

0076/00032397/e1

Γενική Συνέλευση

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

ELF

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Attachments:

1. **Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ellinas Finance PCL**
2. **Ειδοποιήσεις ανάληψης θέσης**

Non Regulated

Publication Date: 27/08/2020



26 Αυγούστου 2020

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ellinas Finance Public Company Ltd

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 4:00 μ.μ. παρουσιάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επίσης κατά τη Γενική Συνέλευση:

1. Οι κ.κ. Δημήτρης Πετρίδης και Γιάννης Πίτσιλλος αποχώρησαν από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκ περιτροπής αποχώρηση Διοικητικών Συμβούλων και ακολούθως η Γενική Συνέλευση τους επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Αποφάσισε την καταβολή προς του μετόχους της Εταιρείας, μερίσματος ύψους 2 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0.45 για το έτος 2019. Μέχρι την Παρασκευή, 11 **Σεπτεμβρίου** 2020 (last cum date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος και από τη Δευτέρα, 14 **Σεπτεμβρίου** 2020 (ex-dividend date), χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Επομένως δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές που κατά την 15^η **Σεπτεμβρίου** 2020 (**η «Ημερομηνία Αρχείου»**) θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει έξω-χρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί (δηλαδή θα είναι καταχωρημένη στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε Ευρώ και οι επιταγές θα ταχυδρομηθούν μέχρι την 8^η **Οκτωβρίου** 2020.
3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή εκάστου μη εκτελεστικού συμβούλου για το έτος 2020 αυξηθεί σε σχέση με το 2019, και επομένως το ετήσιο ποσό αμοιβής να ανέλθει στις €2,000 (2019: €1,500) και επιπρόσθετα θα λαμβάνει το ποσό των €100 ως αμοιβή ανά συνεδρία στην οποία παρευρίσκετε για το έτος 2020 (2019: €100).

4. Αποφασίστηκε όπως οι κ.κ KPMG Limited επαναδιοριστούν ως ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2020.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Υποβλήθηκε από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ

Διεύθυνση ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ			
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	26.08.2020 (αποχώρηση και επανεκλογή σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις μετοχές	1,340,400

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πετρίδης Νέαρχος	Υιός	Συνήθεις μετοχές	4,806,865
Πετρίδης Ανδρέας	Υιός	Συνήθεις μετοχές	67,293
Πετρίδου Έμιλυ	Θυγατέρα	Συνήθεις μετοχές	69,330

26.08.2020

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Υποβλήθηκε από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ
Διεύθυνση ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ			
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	26.08.2020 (αποχώρηση και επανεκλογή σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ IMAGINATIVE VISION INVESTMENTS LTD	ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Συνήθεις μετοχές Συνήθεις μετοχές	679,047 592,575

26.08.2020

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Υποβλήθηκε από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ

Διεύθυνση ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ			
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	26.08.2020 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

26.08.2020

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.