

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ 23/08/2018

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ 23/08/2018**

Non Regulated

Publication Date: 24/08/2018

Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα
Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.:00357 25871600, φαξ: 00357 25362001
e-mail: pmc@pkdlaw.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 23/08/2018 έγινε στη Λεμεσό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Claridge Public Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω έκτακτη γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 21 μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν 57.549.945 μετοχές από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε 108.162.950 μετοχές.

Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται σε €51.000.000 και είναι διαιρεμένο σε 425.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μία, από τις οποίες 108.162.950 συνήθεις πλήρως εξοφλημένες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,12 η κάθε μία έχουν εκδοθεί, μειωθεί κατά €29.750.000 με την μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις εκδομένες και μη εκδομένες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας από €0,12 σε €0,05 η κάθε μία, δηλαδή το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας γίνει €21.250.000 διαιρεμένο σε 425.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία, και όπως το ποσό που θα προκύψει από την μείωση της ονομαστικής αξίας των 108.162.950 εκδομένων μετοχών της Εταιρείας από €0,12 σε €0,05, δηλαδή το ποσό των €7.571.406,50, χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 64(1)(β) του Περί Εταιρειών Νόμου (ο «Νόμος»).

Όπως ταυτόχρονα με την υλοποίηση του πιο πάνω ειδικού ψηφίσματος για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €21.250.000 διαιρεμένο σε 425.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία σε €51.000.000 διαιρεμένο σε 1.020.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία από τις οποίες 108.162.950 ονομαστικής αξίας €0,05 έχουν εκδοθεί και είναι πλήρως εξοφλημένες.

Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα

Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.:00357 25871600, φαξ: 00357 25362001

e-mail: pmc@pkdlaw.com

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ημερ. 10/07/2018 για τερματισμό της εφαρμογής των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου επικυρωθεί και με το ψήφισμα αυτό επικυρώνεται.

Λεμεσός, 24 Αυγούστου 2018