



Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd.

Manufacturers of Biscuits & Snack Food

P.O. Box 15029, 2666 Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus.

Tel: +357 22 83 50 90, Fax: +357 22 83 59 50

Email: info@froufrou.com.cy

M E S S A G E

Προς	: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Προσοχή	: Διευθυντή Χρηματιστηρίου
Απο	: κ. Αριάδνη Σαμουήλ
Ημερ.	: 2 Ιουνίου 2023
Σελίδες	: 2
Θέμα	: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΛΚΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2023 μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εγκρίθηκε η Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή μερίσματος ύψους €900.000 (2021: €125.000), που αναλογεί σε €0,0091 ανά μετοχή (2021: €0,0013) ή 3,50% (2021: 0,49%) επί της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το προτεινόμενο μέρισμα ισοδυναμεί σε μερισματική απόδοση της τάξεως του 3,37%, επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής των €0,27 στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (2021: €0,31).
3. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που στις 23 Ιουνίου 2023 (ημερομηνία αρχείου) θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Ως εκ τούτου οι μετοχές της Εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη Διανομή μερίσματος από τις 22 Ιουνίου 2023 (ημερομηνία ex-dividend). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους μετόχους μέχρι τις 7 Ιουλίου 2023 (ημερομηνία πληρωμής) και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί.
4. Αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος, κ. Χάρης Α. Χατζηκυριάκος, κ. Νίκος Α. Χατζηκυριάκος, κ. Χρίστος Α. Χατζηκυριάκος, κ. Αριάνα Α. Χατζηκυριάκου, κ. Κώστας Γ. Ηλιάδης, κ. Χρύσης Χριστόπουλος, κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, κ. Χριστίνα Μυλωνά και κ. Τούλα Τριφυλλή.



5. Εγκρίθηκε ο διορισμός της κ. Σοφίας Μιλτιάδου, ανεξάρτητη εγκεκριμένη λογιστής, ως Πρόεδρος και νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου, ανεξάρτητου εγκεκριμένου λογιστή, ο οποίος παραιτήθηκε στις 02/06/23 από τα καθήκοντα του ως Πρόεδρος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας μετά την πιο πάνω αλλαγή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη.

κ. Σοφία Μιλτιάδου – Πρόεδρος – Ανεξάρτητη
κ. Χάρης Φραγκουλίδης – Μέλος – Ανεξάρτητος
κ. Γιώργος Πούρος – Μέλος - Ανεξάρτητος

6. Εγκρίθηκε όπως οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους ως μέλη αυξηθούν κατά 15% περίπου. Σημειώνεται ότι η τελευταία αύξηση των αμοιβών τους έγινε το 2013.
7. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών KPMG Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το ειδικό ψήφισμα που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύσταση Προγράμματος ή Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (Share Buyback Scheme) για περίοδο δώδεκα μηνών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. (ο «Νόμος»).

Μετά τιμής,
ΔΙΑ ΑΛΚΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
(ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Αριάδνη Σαμουήλ
Οικονομικός Διευθυντής

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς