

0130/00039500/e1

Γενική Συνέλευση

Kerverus Holding IT (Cyprus) Ltd

KERV

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της μητρικής του Ομίλου

Attachment:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤ ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Non Regulated

Publication Date: 28/06/2022



Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ετήσια Γενική Συνέλευση

Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, στις 17:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, συνεκλήθει η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το 97,48% των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι συνολικά κατέχουν 12.486.494 μετοχές, επί συνόλου 12.809.200 .

Η ατζέντα της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με τις συνακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων, έχει ως εξής :

(i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2021 : Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

Η Γενική Συνέλευση, με 100% των παρευρισκόμενων μετόχων (ήτοι το 97,48% του συνόλου των μετόχων), ενέκρινε, τόσο τα εταιρικά όσο και τα ενοποιημένα αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2021.

(ii) Ενημέρωση των μετόχων επί των αποτελεσμάτων της ελλαδικής θυγατρικής εταιρείας Meditime A.E., για τη χρήση του 2021, για την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Ο Γραμματέας της Εταιρείας, ενημέρωσε τους μετόχους, για την πορεία της ελλαδικής θυγατρικής Meditime A.E. κατά τη χρήση του 2021. Σημειώνεται ότι η Meditime, λόγω της ύφεσης του κορονοϊού το 2021 σε σχέση με το 2020, παρουσίασε πτώση τζίρου από €3 εκ. το 2020 (αύξηση που δημιουργήθηκε λόγω δωρεών κρεβατιών ΜΕΘ λόγω COVID) σε περίπου € 2,4 εκ. το 2021, χρήση η οποία είναι περισσότερο συγκρίσιμη από πλευράς συνθηκών με την αντίστοιχη του 2019, όπου ο τζίρος είχε κυμανθεί στα €2 εκ. περίπου.

- 1) Το 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, ήτοι από το 97,48% του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας, ενέκριναν την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος 2021.**

Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

2) Το 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, ήτοι από το 97,48% του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας, ενέκριναν ενέκριναν την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων ανεξάρτητων ελεγκτών για τη χρήση του 2022..

**Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Λεμεσός, 28 Ιουνίου 2022**



**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Νικόλαος Χατζηιωαννίδης**