

Change of composition of the directors / senior directors (Resignation/ Appointment)

**Elbridge Investments (Cyprus) Ltd**

ELCY

**Change in the composition of the Board of Directors**

Elbridge Investments (Cyprus) Limited (the "Company") announces that further to a meeting of the Board of Directors dated 20th of October 2021, the resignation of Mr. Constantinos Constantinou from the position of director of the Company is accepted and that Ms. Artemis Kyriakou is appointed as a director in the Company.

In this respect, please find attached the Minutes of the Meeting as well as the relevant forms in accordance with Article 135(2) of the Cyprus Securities and Stock Exchange Law.

Attachments:

1. **Minutes 20.10.2021**
2. **135(2)-AK**
3. **135(2)-CC**
4. **135(2)-AK (Alternative)**
5. **135(2)-CC (Alternative)**

**Regulated**

Publication Date: 21/10/2021



**MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ELBRIDGE INVESTMENTS (CYPRUS) LTD**

A meeting of the Board of Directors of **Elbridge Investments (Cyprus) Ltd**, a company registered in the Republic of Cyprus under registration number HE 118464, and having its registered office at Angelou Terzaki 110, Flat/Office 4, Engomi 2402, Nicosia, Cyprus (hereinafter referred to as the "**Company**") was held at its trading offices at Office no. 303, Vesper floor, Akamantis Building, 10 Egypt Street, 1097, Nicosia, Cyprus on the **20<sup>th</sup> day of October 2021, 10:00 a.m.**

**PRESENT: MARIOS ILIA DIRECTOR**  
**CHARALAMBOS PAPAPOPOULOS DIRECTOR**  
**KC SECRETARIAL SERVICES LTD SECRETARY**

**PRESENT BY PHONE: NATALIYA CHISTOVA ROMEO MORISANI DIRECTOR**

**ALSO PRESENT AS RESIGNING DIRECTOR: CONSTANTINOS CONSTANTINOU**

**WHEREAS:**

1. Mr. Marios Ilia, director of the Company took the chair and declared the meeting open being satisfied that all notice requirements had been met;
2. Maria Pavlou, a director of the company KC Secretarial Services Ltd, being the Company's duly appointed secretary, recorded the minutes thereof;
3. Mr. Constantinos Constantinou, for his own personal reasons wishes to resign from the post of director of the Company and in effect he rendered his resignation to the board of directors;
4. Mr. Constantinos Constantinou wishes that his appointment to the position of the alternate director of Nataliya Chistova Romeo Morisani is revoked;
5. The board of directors, due to other engagements could not convene a meeting earlier to consider the matter;
6. The board has considered possible candidates for the vacancy of the director.

By unanimous written resolution of the board of directors of the Company it is hereby resolved as follows:

1. **That** the resignation of Mr. Constantinos Constantinou from the position of director of the Company is hereby accepted as from the 30<sup>th</sup> day of September 2021.
2. **That** Ms. Artemis Kyriakou, is hereby appointed as director of the Company as from the 20<sup>th</sup> day of October 2021;
3. **That** the Board hereby acknowledges the revocation of appointment of Mr. Constantinos Constantinou from the position of the alternate director of Nataliya



**Elbridge Investments (Cyprus) LTD**

Chistova Romeo Morisan as from the 30<sup>th</sup> of September 2021 and acknowledges the appointment of Mrs. Artemis Kyriakou to the position of the alternate director of Nataliya Chistova Romeo Morisani as from the 20<sup>th</sup> day of October 2021.

4. **That** the secretary of the Company, is hereby authorized to record the above changes to the Registrar of Companies, and obtain the new Certificate of directors and secretary.
  
5. **That** any member of the board of directors of the Company, is hereby authorized to proceed with the relevant announcement with the Cyprus Stock Exchange, and communicate with the NOMAD to this effect.

For **ELBRIDGE INVESTMENTS (CYPRUS) LTD**

(Sgn) .....  
**Marios Ili**  
**Chairman**



(Sgn) .....  
**Maria Pavlou**  
**For KC Secretarial Services Ltd**  
**Secretary**





Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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  
βάση του Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELBRIDGE INVESTMENTS (CYPRUS) LTD

Υποβλήθηκε από FINCAP ADVISERS LTD

Διεύθυνση ΠΕΙΡΕΩΣ 24, ΓΡΑΦΕΙΟ 101, 1<sup>ΟΣ</sup> ΟΡΟΦΟΣ, 2023, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

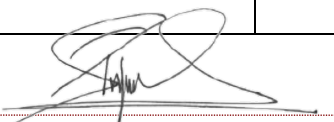
Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ**

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
<b>ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</b>	<b>ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	<b>20/10/2021</b>

<b>ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ</b>	
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ</b>
<b>ΚΑΜΙΑ</b>	<b>ΚΑΜΙΑ</b>

<b>ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΣΧΕΣΗ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ</b>
<b>ΚΑΜΙΑ</b>	<b>ΚΑΜΙΑ</b>	<b>ΚΑΜΙΑ</b>	<b>ΚΑΜΙΑ</b>

  
Υπογραφή

20/10/2021  
Ημερομηνία

**Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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 2007

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  
βάση του Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELBRIDGE INVESTMENTS (CYPRUS) LTD

Υποβλήθηκε από FINCAP ADVISERS LTD

Διεύθυνση ΠΕΙΡΕΩΣ 24, ΓΡΑΦΕΙΟ 101, 1<sup>ΟΣ</sup> ΟΡΟΦΟΣ, 2023, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	30/09/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΜΙΑ	ΚΑΜΙΑ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΜΙΑ	ΚΑΜΙΑ	ΚΑΜΙΑ	ΚΑΜΙΑ

Υπογραφή

20/10/2021

Ημερομηνία

**Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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 2007

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  
βάση του Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELBRIDGE INVESTMENTS (CYPRUS) LTD

Υποβλήθηκε από FINCAP ADVISERS LTD

Διεύθυνση ΠΕΙΡΕΩΣ 24, ΓΡΑΦΕΙΟ 101, 1<sup>ΟΣ</sup> ΟΡΟΦΟΣ, 2023, 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
<b>ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ</b>	<b>ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ NATALIA CHISTOVA ROMEO MORISANI</b>	<b>ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	<b>20/10/2021</b>

<b>ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ</b>	
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ</b>
<b>ΚΑΜΙΑ</b>	<b>ΚΑΜΙΑ</b>

<b>ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]</b>			
<b>ΟΝΟΜΑ</b>	<b>ΣΧΕΣΗ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ</b>
<b>ΚΑΜΙΑ</b>	<b>ΚΑΜΙΑ</b>	<b>ΚΑΜΙΑ</b>	<b>ΚΑΜΙΑ</b>

Υπογραφή

20/10/2021

Ημερομηνία



*Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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 2007

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  
βάση του Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELBRIDGE INVESTMENTS (CYPRUS) LTD

Υποβλήθηκε από FINCAP ADVISERS LTD

Διεύθυνση ΠΕΙΡΕΩΣ 24, ΓΡΑΦΕΙΟ 101, 1<sup>ΟΣ</sup> ΟΡΟΦΟΣ, 2023, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ NATALIA CHISTOVA ROMEO MORISANO	30/09/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

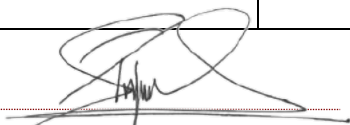
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΜΙΑ	ΚΑΜΙΑ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΜΙΑ	ΚΑΜΙΑ	ΚΑΜΙΑ	ΚΑΜΙΑ

  
Υπογραφή

20/10/2021

Ημερομηνία

**Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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.**