

**Ετήσια Γενική Συνέλευση 18 9 2021**

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Attachments:

1. **Ανακοίνωση για Γενική Συνέλευση 20 9 2021**
2. **Ειδοποίηση Ανάληψης Θέσης Δήμος Δήμου**
3. **Ειδοποίηση Ανάληψης Θέσης Στέλιος Γεωργίου**
4. **Ειδοποίηση Ανάληψης Θέσης Ernst & Young**

**Non Regulated**

Publication Date: 20/09/2021

## **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Προς το  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων:

1. Εξέτασε και υιοθέτησε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Δήμος Δήμου και Στέλιος Γεωργίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής. Οι πιο πάνω σύμβουλοι, έχοντας δικαίωμα, προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
3. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Δήμο Δήμου και Στέλιο Γεωργίου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021.
5. Διόρισε την Εταιρεία ERNST & YOUNG CYPRUS LTD ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το έτος 2021.

Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



# 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  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ.  
Υποβλήθηκε από Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας  
Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Δήμος Δήμου	Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό		18/09/2021

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές	400

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας

Υπογραφή



20 Σεπτεμβρίου 2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> 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 Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Στέλιος Γεωργίου	Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό		18/09/2021

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές	400

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

  
Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας

Υπογραφή



20 Σεπτεμβρίου 2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> 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 Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας Εταιρείας

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 25209, 1307 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ernst & Young Cyprus Ltd	Ελεγκτές	Ελεγκτές	18/09/2021

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----

Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας

Υπογραφή



20 Σεπτεμβρίου 2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> 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.