

0027/00032655/e1

Γενική Συνέλευση

AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD

AGRO

Addendum To: 0027/00032654

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Attachments:

1. **Ανακοίνωση 21 9 2020**
2. **Ειδοποίηση ανάληψης θέσης κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη**
3. **Ειδοποίηση ανάληψης θέσης κ. Χριστόδουλος Έλληνας**

Non Regulated

Publication Date: 21/09/2020

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 19 Σεπτεμβρίου 2020 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 2019.
2. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης και Χριστόδουλος Έλληνας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής. Οι πιο πάνω σύμβουλοι, έχοντας δικαίωμα, προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
3. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη και Χριστόδουλο Έλληνα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.
5. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την έναρξη διεξαγωγής διαδικασίας για την επιλογή και διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων τους. Ο διορισμός τους θα έχει ισχύ μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά και από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2020

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 Πρόδος» Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας

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
Ανδρέας Μιχαηλίδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητος Μη εκτελεστικός		19/09/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές	5784

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Μάριος Χοιρομερίδης - Γραμματέας

Υπογραφή



21 Σεπτεμβρίου 2020

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} 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 Πρόδος» Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από Μάριος Χοιρομερίδης, Γραμματέας

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
Χριστόδουλος Έλληνας	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητος Μη εκτελεστικός		19/09/2020

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



21 Σεπτεμβρίου 2020

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} 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.