



ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

04 Οκτωβρίου 2016

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Απόφαση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Ltd

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») συνήλθε στις 04 Οκτωβρίου 2016 και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 31 Οκτωβρίου 2016 στις 16:30, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία.
2. Όπως προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, έγκριση ειδικού ψηφίσματος για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €0.58 η κάθε μια σε €0.45 η κάθε μια, καθώς το ποσό των €2,080,000 που προκύπτει από την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής αντιπροσωπεύει αρνητικό Αποθεματικό Προσόδου, ποσό το οποίο θα μεταφερθεί έναντι του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για διαγραφή ζημιών της.
3. Η σχετική ειδοποίηση για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο www.ellinasfinance.com σε ηλεκτρονική μορφή, από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν και επίσης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Αλήθεια στις 7 Οκτωβρίου 2016, τηρουμένων των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του ΧΑΚ.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος,
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιτ.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου