



13 **Ιουνίου** 2019

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ellinas Finance Public Company Ltd

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 4:00 μ.μ. παρουσιάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης κατά τη Γενική Συνέλευση:

1. Οι κ.κ. Κώστας Μελανίδης και Άγγελος Λούης αποχώρησαν από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκ περιτροπής αποχώρηση Διοικητικών Συμβούλων και ακολούθως η Γενική Συνέλευση τους επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Αποφάσισε την καταβολή προς του μετόχους της Εταιρείας, μερίσματος ύψους 1.5 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0.45 για το έτος 2018. Μέχρι την Παρασκευή, 28 **Ιουνίου** 2019 (last cum date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος και από τη Δευτέρα, 1 **Ιουλίου** 2019 (ex-dividend date), χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Επομένως δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές που κατά την 2^η **Ιουλίου** 2019 (η «**Ημερομηνία Αρχείου**») θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει έξω-χρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί (δηλαδή θα είναι καταχωρημένη στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την ημερομηνία αρχείου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε Ευρώ και οι επιταγές θα ταχυδρομηθούν μέχρι την 25^η **Ιουλίου** 2019.
3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή εκάστου μη εκτελεστικού συμβούλου για το έτος 2019 παραμείνει ως είχε το 2018, στα €1,500 και επιπρόσθετα θα λαμβάνει το ποσό των €100 ως αμοιβή ανά συνεδρία στην οποία παρευρίσκετε για το έτος 2019 (2018: €100).

4. Αποφασίστηκε όπως οι κ.κ KPMG Limited επαναδιοριστούν ως ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2019

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου