



14 **Ιουνίου** 2018

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 14 Ιουνίου 2018 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 2017. Επίσης κατά τη Γενική Συνέλευση:

1. Οι κ.κ. Αιμίλιος Έλληνας και Δημήτρης Πετρίδης 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 1.8 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0.45 για το έτος 2016 & 2017. Μέχρι την Παρασκευή, 29 **Ιουνίου** 2018 (last cum date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος και από τη Δευτέρα, 2 **Ιουλίου** 2018 (ex-dividend date), χωρίς δικαίωμα μερίσματος. Επομένως δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές που κατά την 3^η **Ιουλίου** 2018 (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 23^η **Ιουλίου** 2018.
3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή εκάστου μη εκτελεστικού συμβούλου για το έτος 2018 παραμείνει ως είχε το 2017, στα €1,500 και επιπρόσθετα θα λαμβάνει το ποσό των €100 ως αμοιβή ανά συνεδρία στην οποία παρευρίσκετε για το έτος 2018 (2017: €0).

4. Σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 η Εταιρεία, ως Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος, προκήρυξε προσφορές για ελεγκτικές υπηρεσίες για το έτος 2018 και μετέπειτα. Με βάση τις προσφορές που υποβλήθηκαν, επιλέγηκε ο ελεγκτικός οίκος KPMG Limited. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2018.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου