

23 Απριλίου 2019

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου**  
Λευκωσία

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Θέμα: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Ellinas Finance Public Company Limited για την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018 και τον καθορισμό ημερομηνίας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») συνήλθε στις 23 Απριλίου 2019 και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018 (η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση») η οποία και επισυνάπτεται.
2. Την Έγκριση της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Συμβούλων.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως έχουν εγκριθεί και θα συμπεριληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το 2018, θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο ([www.ellinasfinance.com](http://www.ellinasfinance.com)), από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων στο εγγεγραμμένο της γραφείο, στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

3. Όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την καταβολή μερίσματος ύψους €0,015 ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (δηλαδή 3,3% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής). Εφόσον η πρόταση εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία αρχείου για την καταβολή μερίσματος θα είναι μεταγενέστερη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και θα καθοριστεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
4. Τη σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 13 Ιουνίου, 2019 και ώρα 16:00, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία.



5. Η σχετική ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή, από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν και επίσης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ», τηρουμένων των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου του ΧΑΚ.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος,  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου