

31 Οκτωβρίου 2016

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία**

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Θέμα: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ellinas Finance Public Company Ltd**

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2016 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ειδικό και σύνθητες ψήφισμα:

#### **Ειδικό Ψήφισμα**

«Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί ως ακολούθως:

- I. Η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί από €0.58 η κάθε μία σε €0.45 η κάθε μία επειδή το ποσό των €0.13 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό €2,080,000.00, απωλέσθηκε.
- II. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €32,222,221.90 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58 η κάθε μία, σε €24,999,999.75 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45, η κάθε μία.
- III. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €9,280,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58 η κάθε μία, σε €7,200,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45, η κάθε μία.

#### **Σύνθητες Ψήφισμα**

Όπως αμέσως μετά από την έγκριση του Σεβαστού Δικαστηρίου αναφορικά με την μείωση που αναφέρεται στα ειδικά ψηφίσματα πιο πάνω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €24,999,999.75 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45 η κάθε μία σε €32,222,222.10 διαιρεμένο σε 71,604,938 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45 η κάθε μία με τη δημιουργία 16,049,383 καινούριων μετοχών με ονομαστική αξίας €0.45 η κάθε μία, οι οποίες να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.»

Τα Ψηφίσματα υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος,  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου