



**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στον τρίτο όροφο στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία, τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 4:30 μ.μ. με την ακόλουθη ημερομίσια διάταξη:

Εξέταση και έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος.

**Ειδικό Ψήφισμα**

«Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί ως ακολούθως:

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.  
 Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €32,222,221.90 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνίθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58 η κάθε μία, σε €24,999,999.75 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνίθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45, η κάθε μία.  
 Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €9,280,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνίθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58 η κάθε μία, σε €7,200,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνίθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45, η κάθε μία.

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 συνίθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45 η κάθε μία σε €32,222,222.10 διαιρεμένο σε 71,604,938 συνίθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.45 η κάθε μία με τη δημιουργία 16,049,383 καινούριων μετοχών με ονομαστική αξία €0.45 η κάθε μία, οι οποίες να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.»

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

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ampthipolis Administrative Services Limited  
 Γραμματέας

Λευκωσία, 04 Οκτωβρίου 2016