

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12.06.2008

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Οδός Κάμπου, Στρόβολος
Τ.Κ. 25427
1309 Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2007 και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 στο ξενοδοχείο Sandy Beach στη Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd καθώς και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

1. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

- ο Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- ο Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 5,0% (€0,017 ή ΛΚ0,010 ανά μετοχή). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ στις **20 Ιουνίου 2008**. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος τελικού μερίσματος είναι η **23^η Ιουνίου 2008** [ex-dividend]. Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις **15 Ιουλίου 2008**.
- ο Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κίκη Λευκαρίτη, Μάριου Λευκαρίτη και Δημήτρη Λευκαρίτη οι οποίοι είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής καθώς και των κ.κ. Χρίστου Λευκαρίτη και Κώστα Ιακώβου οι οποίοι είχαν διοριστεί κατά τη διάρκεια του έτους.
- ο Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

2. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αμέσως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πιο κάτω ψηφίσματα αναφορικά με την μετατροπή και επανέκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ σύμφωνα με τον Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο 33(I)/2007, Άρθρο 18(I),:

«Ειδικό ψήφισμα 1

Όπως σύμφωνα με τον Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο 33(I)/2007, Άρθρο 18(I) μετατραπεί ως ακολούθως:

- i. Η ονομαστική αξία της μετοχής μετατραπεί από ΛΚ0,20 σε Ευρώ 0,34 μετά την στρογγυλοποίηση.
- ii. Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από ΛΚ40.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,20 κάθε μια σε Ευρώ 68.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,34 η κάθε μια.
- iii. Το εκδομένο κεφάλαιο μετατραπεί από ΛΚ17.500.000 διαιρεμένο σε 87.500.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,20 η κάθε μια σε Ευρώ 29.750.500 διαιρεμένο σε 87.500.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,34 η κάθε μια.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει, δηλαδή Ευρώ 150.525,22 (ΛΚ 88.098,50) θα καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό που θα καλείται «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ».

Η μετατροπή γίνεται στην ονομαστική αξία της κάθε μετοχής και όχι στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ γίνεται με την διαίρεση του ποσού (αξία μετοχής) σε Λίρες Κύπρου με την αμετάκλητη τιμή μετατροπής που καθορίστηκε στις 10 Ιουλίου 2007 και είναι 0,585274 χρησιμοποιώντας και τα έξι δεκαδικά ψηφία. Το ποσό σε Ευρώ που προκύπτει στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία προς τα κάτω προς το πλησιέστερο σεντ.»

Με βάση το πιο πάνω ψήφισμα και σε συνέχεια της μετατροπής και επανέκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα αναφορικά με τροποποιήσεις σε σχετικούς Κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας όπου υπάρχει αναφορά για χρεώσεις σε Λίρες Κύπρου για υπηρεσίες του Μητρώου Μετοχών:

«Ειδικό Ψήφισμα 2

Όπως οι πιο κάτω Κανονισμοί του Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθούν ως ακολούθως :

1. Κανονισμός 12. Όπως το ποσό ΛΚ1,00 που αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό αντικατασταθεί με το ποσό των Ευρώ 1,71.
2. Κανονισμός 29 (α). Όπως το ποσό ΛΚ1,00 που αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό αντικατασταθεί με το ποσό των Ευρώ 1,71.
3. Κανονισμός 32. Όπως το ποσό ΛΚ1,00 που αναφέρεται στον Κανονισμό αυτό αντικατασταθεί με το ποσό των Ευρώ 1,71.»

Με εκτίμηση

Ντίνος Σαββίδης
Οικονομικός Διευθυντής

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Στασικράτους 32, 4^{ος} όροφος
Τ.Κ. 24996
1306 Λευκωσία