

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14.04.2008

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

Θέμα: Τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31.12.2007 / Μέρισμα / Σύγκληση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης / Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina (Holdings) Public Ltd συνήλθε την Παρασκευή 11 Απριλίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, Λάρνακα, και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

- Ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως υποβάλει πρόταση προς της Ετήσια Γενική Συνέλευση για καταβολή τελικού μερίσματος προς 5,0% (€0,017 ή ΛΚ0,010 ανά μετοχή).

Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Κιλκίς 1, Λάρνακα. Η Ετήσια Έκθεση θα αποσταλεί στους μετόχους μαζί με την Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

- Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2007 για την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο Sandy Beach στη Λάρνακα.
- Αποφάσισε όπως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση των πιο κάτω ψηφισμάτων 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 προκύπτει όπως είναι αναγκαίο να γίνουν οι πιο κάτω τροποποιήσεις σε σχετικούς Κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας όπου υπάρχει αναφορά για χρεώσεις σε Λίρες Κύπρου για υπηρεσίες του Μητρώου Μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

«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