

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18.06.2009

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096
P.O.Box 25427
1309 Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2008

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009 στο ξενοδοχείο Sandy Beach στη Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd. Η Συνέλευση ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

- Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 5,0% (€0,017 ανά μετοχή). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 8 Ιουλίου 2009 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή προμερίσματος από τις 6 Ιουλίου 2009 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 3 Αυγούστου 2009.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωστάκη Λευκαρίτη, Ντίνου Λευκαρίτη, Άκη Λευκαρίτη και Αντώνη Χατζηπαύλου.
- Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.

Με εκτίμηση

Ντίνος Σαββίδης
Οικονομικός Διευθυντής

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