

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29.06.2017

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

Θέμα: **Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2016**

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 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 2016, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 5,88% ή 2,0 σεντ ανά μετοχή. Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 7 Ιουλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος από τις 6 Ιουλίου 2017 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 4 Αυγούστου 2017.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.Κίκη Λευκαρίτη, Μάριου Λευκαρίτη και Δημήτρη Λευκαρίτη, καθώς και η επικύρωση του διορισμού του κ.Γιώργου Καλοπετρίδη ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ.Φώτος Φωτιάδης ο οποίος αποχωρούσε εκ περιτροπής εξέφρασε την επιθυμία να ολοκληρώσει τη θητεία του με το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και ως εκ τούτου δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή. Η Εταιρεία εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμηση της προς τον κ.Φωτιάδη για την πολυετή υποστήριξη και συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.

Με εκτίμηση

Ντίνος Σαββίδης
Οικονομικός Διευθυντής

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Διαγόρου 27
1097 Λευκωσία