

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28.06.2018

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

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017

Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 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 ομόφωνα αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

- Η Έκθεση Διαχείρισης και οι Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 7,35% ή 2,5 σεντ ανά μετοχή. Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) στις 6 Ιουλίου 2018 (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 5 Ιουλίου 2018 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας την 1^η Αυγούστου 2018.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωστάκη Λευκαρίτη, κ. Ντίνου Λευκαρίτη και κας. Γεωργίας Λευκαρίτη Ιωάννου.
- Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG. Ο επαναδιορισμός έγινε μετά από διενέργεια από την Επιτροπή Ελέγχου δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών για τον υποχρεωτικό έλεγχο για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 τηρουμένων των διατάξεων και με βάση τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 (Ν.53(I)/2017) ο οποίος εναρμονίζει το κυπριακό δίκαιο με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για το ελεγκτικό επάγγελμα (2014/56/EE) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (537/2014).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21 Μαΐου 2018 (ανακοίνωση ΧΑΚ ημερομηνίας 22 Μαΐου 2018) για ανακήρυξη του κ. Κίκη Λευκαρίτη ως Δια Βίου Επίτιμο Πρόεδρο της Εταιρείας, το διορισμό του κ. Κωστάκη Λευκαρίτη ως νέο Εκτελεστικό Πρόεδρο και του κ. Ντίνου Λευκαρίτη ως Εκτελεστικό Διευθύνων Σύμβουλο (CEO) καθώς επίσης και την ανάληψη εκτελεστικών καθηκόντων από τον κ. Μάριο Λευκαρίτη και την κα. Γεωργία Λευκαρίτη Ιωάννου.

Η Εταιρεία εκφράζει για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη εκτίμηση της προς τον κ. Κίκη Λευκαρίτη, εκ των ιδρυτών του Ομίλου Εταιρειών Πετρολίνα, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του.

Με εκτίμηση

Ντίνος Σαββίδης
Οικονομικός Διευθυντής

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Διαγόρου 27
1097 Λευκωσία