

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

18.01.2018

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

Θέμα: **Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd (η «Εταιρεία») σε συνεδρία του ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας οδός Κιλκίς 1, 6015 στη Λάρνακα για την εξέταση και υιοθέτηση εισήγησης ψηφίσματος για το διορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους στην ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν.53(Ι)/2017). Τα υφιστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι: κ. Γιώργος Καλοπετρίδης (Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου) και κ. Χρίστος Λευκαρίτης (Μη Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Μέλος Επιτροπής Ελέγχου).

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και όλες οι πληροφορίες (Ημερομηνία Καταγραφής, Δικαιώματα Μελών, Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου), καθώς και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο επισυνάπτονται. Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.petrolina.com.cy](http://www.petrolina.com.cy)) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ([www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy)).

Με εκτίμηση

Ντίνος Σαββίδης  
Οικονομικός Διευθυντής

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Διαγόρου 27  
1097 Λευκωσία