

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11/08/2020

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

### Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, 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 2019, 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 μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) στις 21 Αυγούστου 2020 (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 20 Αυγούστου 2020 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 16 Σεπτεμβρίου 2020.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάριου Λευκαρίτη, κ. Δημήτρη Λευκαρίτη και κ. Γιώργου Καλοπετρίδη.
- Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ηρακλέους  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Διαγόρου 19  
1097 Λευκωσία