Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

23/06/2021

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096

P.O.Box 25427

1309 Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2020

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 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. H 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 2020, 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 2 Ιουλίου 2021 (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 1 Ιουλίου 2021 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 02 Αυγούστου 2021.
* Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωστάκη Λευκαρίτη, κ. Ντίνου Λευκαρίτη και η κας Γεωργίας Λευκαρίτη Ιωάννου.
* Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ηρακλέους

Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαγόρου 19

1097 Λευκωσία