



Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Έκτακτη Γενική Συνέλευση

**Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
Απόφαση αποχώρησης από τη Ν.Ε.Α. αγορά του Χ.Α.Κ.**

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο της προγραμματισθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μας, συμμετείχε το 97,48% των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι συνολικά κατείχαν 12.486.494 μετοχές, επί συνόλου 12.809.200 .

Η ατζέντα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποχώρηση της Εταιρείας από το ταμπλό της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Αναλυτικότερα, τα θέματα της ατζέντας, μαζί με τις συνακόλουθες αποφάσεις επί αυτών έχει ως εξής :

(i) (i) Λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη στρατηγική πορεία της εισηγμένης εταιρείας του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσίασε στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την εισήγησή του, προκειμένου να τερματιστεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο ταμπλό της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στην οποία διαπραγματεύεται περισσότερα από δέκα συναπτά έτη, ήτοι, από τις 29/6/2012 Ο βασικότερος λόγος για την εισήγηση της διαγραφής της Εταιρείας, συνιστάται στην αλλαγή της στρατηγικής της, η οποία κρίνεται ότι μπορεί να υλοποιηθεί, χωρίς την ανάγκη διαπραγμάτευσης σε κάποιο Χρηματιστηριακό ταμπλό.

Επί του θέματος, οι παριστάμενοι μέτοχοι ψήφισαν:

ΥΠΕΡ: 12.486.494 ψήφοι, ήτοι το 100% των παρισταμένων και το 97,48% των συνολικών μετόχων της Εταιρείας.

ΚΑΤΑ: 0 ψήφοι, ήτοι το 0% των παρισταμένων και το 0% των συνολικών μετόχων της Εταιρείας.

ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ: 322.706 ψήφοι, ήτοι το 2,52% των συνολικών μετόχων της Εταιρείας.

(ii) Διάφορα θέματα



Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

Με βάση τα αποτελέσματα στο παραπάνω θέμα Νο(Ι), οι Μέτοχοι της Εταιρείας, εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κοινοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, προκειμένου να τεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και είναι αρμόδιο επικύρωσης της σχετικής απόφασης, με βάση το άρθρο 2.4.1.3 της ΚΔΠ379/2014 ως τροποποιήθηκε..

**Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Λεμεσός, 23 Νοεμβρίου 2022**

.....
M. Flett Financial Consultants Limited
Σύμβουλος

