



Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2024

Η εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz Plc (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 18.06.2024 και ώρα 10.00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.422.728 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ' αριθμό 1 – 6 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 17.05.2024 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 47,64% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2023, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.422.728 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 40.541.729
 - Κατά: 880.999
- Αποχές: 0

2. Ενέκρινε την εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.422.728 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 40.085.536
 - Κατά: 1.337.192
- Αποχές: 0



3. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.422.728 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 41.162.728
 - Κατά: 170.000
- Αποχές: 90.000

4. Ενέκρινε τον διορισμό των ελεγκτών της Εταιρείας κκ. Baker Tilly.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.422.728 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 39.317.679
 - Κατά: 2.015.049
- Αποχές: 90.000

5. Ενέκρινε την αμοιβή των ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.422.728 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 40.203.768
 - Κατά: 1.218.960
- Αποχές: 0

6. Ενέκρινε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 7.824.704,76 (Επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια τέσσερα Ευρώ και 76 Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,1636 σε Ευρώ 0,0736 ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.422.728 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
- Υπέρ: 41.422.728
 - Κατά: 0
- Αποχές: 0