

Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 5.7.2024

Η εταιρεία Phoenix Vega Mezz Plc (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 5.7.2024 και ώρα 11.00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 686.280.424 μετοχές της Εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 54,89% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου για τα θέματα υπ' αριθμό 1 – 5 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 5.6.2024 πρόσκληση.

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: 686.280.424 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 685.780.424
 - Κατά: 0
 - Αποχή: 500.000

2. 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: 686.280.424 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 685.780.424
 - Κατά: 0
 - Αποχή: 500.000

3. Ενέκρινε τον επαναδιορισμό 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: 686.280.424 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 685.407.424
 - Κατά: 373.000
 - Αποχή: 500.000

4. 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: 686.280.424 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 685.407.424
 - Κατά: 373.000
 - Αποχή: 500.000

5. Ενέκρινε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 16.004.700,5312 (δεκαέξι εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες επτακόσια Ευρώ και 5312/1000 Σεντ) με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από € 0,0212 ανά μετοχή σε Ευρώ 0,0084 ανα 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: 686.280.424 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου που συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 685.780.172
 - Κατά: 252
 - Αποχή: 500.000