

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ****Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2024**

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

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 10.12.2024 και ώρα 10.00, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 199.209.786 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ' αριθμό 1 – 4 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 18.11.2024 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 64,45% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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

1. Ενέκρινε, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί χωρίς περιορισμούς όπως διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει εξ ονόματος της Εταιρείας συμβάσεις δανεισμού και άλλες χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις με έναν ή περισσότερους δανειστές, μέχρι το ανώτατο συνολικό ποσό των EYP2.500.000,00, με τέτοιους όρους ως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει κατάλληλους και προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας..

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 199.209.786 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
    - Υπέρ: 187.028.296
    - Κατά: 11.968.245
  - Αποχές: 213.245
2. Ενέκρινε, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί να δημιουργεί, παραχωρεί και καταχωρεί εξασφαλίσεις επί οποιουδήποτε ή όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, παρόντων ή μελλοντικών, όπως αυτό θεωρεί απαραίτητο για την εξασφάλιση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, οι οποίες προκύπτουν από δανειακές ή χρηματοδοτικές διευκολύνσεις ή άλλως πως, περιλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) επιβαρύνσεων, υποθηκών, ενεχύρων, ή άλλων δεσμεύσεων επί οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 199.209.786 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 187.028.296

- Κατά: 11.968.245
- Αποχές: 213.245

3. Ενέκρινε όπως κάθε ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε ένα Διοικητικό Σύμβουλο ή το Γραμματέα της Εταιρείας αναφορικά με τη διαπραγμάτευση, προετοιμασία και ολοκλήρωση οποιωνδήποτε δανειακών συμβάσεων και/ή εγγράφων εξασφαλίσεων επικυρώνεται και εγκρίνεται, και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί όπως προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες και όπως υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα για την πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω ψηφισμάτων και αποφάσεων..

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 199.209.786 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 187.028.296
  - Κατά: 11.968.245
- Αποχές: 213.245

4. Ενέκρινε όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί όπως διαπραγματεύεται, ολοκληρώνει, υπογράφει και παραδίδει οποιαδήποτε συμπληρωματικά έγγραφα, συμφωνίες ή πράξεις που κριθούν απαραίτητα ή αναγκαία για την πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων και εξασφαλίσεων, περιλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, παρατάσεων, απαλλαγών ή συμπληρωματικών συμφωνιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές παραμένουν εντός των όρων και του πλαισίου των εγκεκριμένων διευκολύνσεων και εξασφαλίσεων..

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 199.209.786 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 187.028.296
  - Κατά: 11.968.245
- Αποχές: 213.245