

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/06/2022

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096  
P.O.Box 25427  
1309 Λευκωσία

### Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2021

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 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. Η 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 2021, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 5,88% ή 2,0 σεντ ανά μετοχή. Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 (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 30 Ιουνίου 2022 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας την 1<sup>η</sup> Αυγούστου 2022.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάριου Λευκαρίτη, κ. Χρίστου Λευκαρίτη και κ. Κώστα Ιακώβου.
- Η επανεκλογή του υφιστάμενου Ανεξάρτητου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κας Μαρίας Σαουρή.
- Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ηρακλέους  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία