

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/06/2024

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

### Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 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 2023, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 2,9% ή 1,0 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 26η Ιουνίου 2024 (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 25 Ιουνίου 2024 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας την 29<sup>η</sup> Ιουλίου 2024.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ντίνου Λευκαρίτη και κας. Γεωργίας Λευκαρίτη Ιωάννου.
- Η επικύρωση του διορισμού της κας. Αντωνίας Λευκαρίτη στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος.
- Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Η Συνέλευση εξέτασε επίσης την Έκθεση Αναφοράς Αποδοχών για την περίοδο χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 δυνάμει του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (Ν.111(Ι)/2021).

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ηρακλέους  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία