

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17/04/2025

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

Θέμα: **PHL: Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου**

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina (Holdings) Public Ltd θα συνέλθει την Τρίτη 29 Απριλίου 2025 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, Λάρνακα, για να:

- μελετήσει και εγκρίνει τις τελικές Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024
- εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση για την καταβολή ή μη τελικού μερίσματος 2024
- καθορίσει ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 θα σας κοινοποιηθούν πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης της 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2025.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ηρακλέους  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Διαγόρου 19  
1097 Λευκωσία