

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/06/2026

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

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2025

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 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 2025, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 5,8% 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)) στις 29 Ιουνίου 2026 (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 26 Ιουνίου 2026 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 28 Ιουλίου 2026.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ντίνου Λευκαρίτη και κ. Γιώργου Καλοπετρίδη.
- Η επικύρωση του διορισμού της κας. Μαρίας Λούλας Λευκαρίτη και της κας. Δήμητρας Καλογήρου Αντωνιάδου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- 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 01/01/2025 – 31/12/2025 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