



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/4/2025: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε Συνεδρία του που έγινε στις 24 Απριλίου 2025 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 2025 και ώρα 3:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Δάλι.
2. Αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την μή καταβολή μερίσματος.
3. Καθόρισε τους Διοικητικούς Συμβούλους που αποχωρούν εκ περιτροπής, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Διορίστηκε ο κύριος Πέτρος Πετράκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Πετράκης διορίστηκε επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχων, Αμοιβών και Διορισμών του Διοικητικού Συμβουλίου. (Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του, επισυνάπτεται)

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και τα σχετικά ψηφίσματα θα αποσταλούν στους μετόχους τουλάχιστον 21 μέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Πέτρος Χ Πετράκης

Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Λογιστικής (BA Hons) από το Πανεπιστήμιο του Leeds και MBA από το Warwick Business School, και είναι Μέλος (Fellow member) του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Εργάστηκε στο λογιστικό επάγγελμα για περίοδο πέραν των 30 ετών και είναι πρώην συνétaιρος της PwC Κύπρου. Παρείχε ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τοπικές και διεθνείς ιδιωτικές και εισηγμένες εταιρείες, κατέχοντας διάφορους ρόλους και θέσεις στην διοίκηση της PwC Κύπρου. Για πολλά χρόνια μέχρι την αφυπηρέτησή του ήταν μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου κατέχοντας τη θέση του Chief Risk Officer και του Επικεφαλής Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς του οργανισμού. Υπηρέτησε για δύο θητείες ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ – ICPAC) και συμμετείχε ενεργά σε επαγγελματικές επιτροπές που ασχολούνταν με τεχνικά και ρυθμιστικά θέματα. Για εννέα χρόνια υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου/της Εκτελεστικής Επιτροπής ενός από τα τοπικά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Κύπρου.