



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, 1^η Αυγούστου, 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.

Petros Ch. Petrakis

Independent Non-Executive Director

He holds a degree in Economics and Accounting (BA Hons) from the University of Leeds and an MBA from Warwick Business School, and is a Fellow member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). He worked in the accounting profession for over 30 years and is a former partner of PwC Cyprus. He provided audit and advisory services to local and international private and listed companies, holding various roles and positions in the management of PwC Cyprus. For many years until his retirement, he was a member of the Executive Board, holding the position of Chief Risk Officer and Head of Ethics and Business Conduct of the organization. He served two terms as an elected member of the Council of the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC), and actively participated in professional committees dealing with technical and regulatory matters. For nine years, he was an elected member of the Board of Directors/Executive Committee of one of Cyprus's local Chambers of Commerce and Industry.