



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2023

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30^{ης} Μαΐου 2023

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2023. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 157.542.965 μετοχές (δηλαδή 82,85 % του συνολικού αριθμού των 190.162.681 μετοχών της εταιρείας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρείας.

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Μαΐου 2023:

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Ο κ. Bedoret θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.243.125 (99,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 299.840 (0,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Δημητρίου Κυριακόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Ο κ. Κυριακόπουλος θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.508.421 (99,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 34.544 (0,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Simon Macvicker** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Ο κ. Macvicker θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.243.125 (99,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 299.840 (0,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Ο κ. Wiedenmann θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.508.421 (99,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 34.544 (0,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Joseph Rutkowski** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Ο κ. Rutkowski θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.508.421 (99,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 34.544 (0,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Μαρίας Καπετανάκη** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Η κα. Καπετανάκη θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.508.421 (99,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 34.544 (0,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Margaret Zakos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Η κα. Zakos θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.508.421 (99,98% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 34.544 (0,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Μαρίας Σαρκισιάν Οχανέσογλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Η κα. Σαρκισιάν Οχανέσογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **William Gallagher** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική

αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Manuel Iraola** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2024. Ο κ. Iraola πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) για το οικονομικό έτος 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2022.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.542.965 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.307.624 (99,85% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 235.341 (0.15% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βελγική εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Σωληνοουργία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ηλεκτρικής ισχύος, τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για πολλές εφαρμογές. Η Σωληνοουργία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον κλάδο της ενέργειας και σημαντικός παραγωγός κοιλοδοκών χάλυβα για τον κατασκευαστικό κλάδο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com.