

Αχαρνές, 23 Δεκεμβρίου 2024

**Προς**  
**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου**  
**Λευκωσία**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Θέμα: Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.**

Στις 23 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πμ, πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της 12ης Δεκεμβρίου 2024, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( η "Εταιρεία") στην έδρα της εταιρείας επί του 15<sup>ου</sup> χλμ Λεωφ. Πάρνηθος (2<sup>ος</sup> όροφος) κατά την οποία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 29.10.2024 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2023 έως 30.06.2024 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2023-30.06.2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2023-30.06.2024 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2024 μέχρι 30.06.2025.
4. Αποφασίσθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή /και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
5. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος.
6. Κατά την κρινόμενη χρήση δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.  
Για την διανοζόμενη χρήση αποφασίσθηκε η μη καταβολή αμοιβών.
7. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία πενταετία κατ' άρθρο 11 του καταστατικού, είναι οι εξής : α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, β) Απόστολος Ιωάν. Δοντάς γ) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου και δ) Χρήστος Λάμ. Κήττας

Με εκτίμηση,  
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

**ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**