

**MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP**

**Πρίλεπ, 18/03/2019**

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού τής MERMEREN KOMBINAT AD Prilep, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 16 Απριλίου 2019 έλαβε την παρακάτω:

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η ( Σ Χ Ε Δ Ι Ο )**

Γιά διάθεση κερδών χρήσεως 2018

#### **Άρθρο 1**

Τα κέρδη χρήσεως 2018 ποσού 1.403.557.613 Διναρίων (22.817.952 Ευρώ) διατίθενται ως εξής:

Ποσό του 4,869 Ευρώ ανά κοινή μετοχή (μεικτό) θα διανεμηθεί ως μέρισμα (1 Ευρώ = 61,50 Διηάρια).

#### **Άρθρο 2**

Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

#### **Άρθρο 3**

Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum divided date) είναι η 24/04/2019.

Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-divided date) είναι η 25/04/2019.

Η ημέρα βάσει τής οποίας καθορίζονται οι κάτοχοι μετοχών που δικαιούνται ο μερίσματος είναι η 30/04/2019 (record day).

Εναρξη πληρωμής του μερίσματος είναι η 02/05/2019. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

#### **Άρθρο 4**

Το ποσό των 253.579.116 διηαρίων από το αποθεματικό επανεπενδυομένων κερδών που δεν χρησιμοποιήθηκε το 2018 μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

#### **Άρθρο 5**

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία λήψης της.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

---

## ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΛ.ΠΙΣ.

Το παρόν αποτελεί ελεύθερη μετάφραση από το αυθεντικό κείμενο στην τοπική γλώσσα και παρατίθεται για λόγους διευκόλυνσης και μόνο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, θα υπερισχύει το αυθεντικό κείμενο στην τοπική, το οποίο αποτελεί το μόνο νομικά δεσμευτικό κείμενο.

Το παρόν σχέδιο απόφασης της συγκληθείσας για την 16/04/2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα εγχώρια νομοθεσία. Εάν η σχετική απόφαση εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος που δικαιούνται με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (υπό την ιδιότητα του εκδότη των ΕΛ.ΠΙΣ.), η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)). Υπενθυμίζεται, ότι τα ακριβή τελικά ποσά μερισμάτων (λόγω διαφορών στην παρακράτηση φόρων), καθώς επίσης οι ημερομηνίες και ο τρόπος καταβολής τους προς μετόχους, εμφανίζουν διαφοροποίηση για τους δικαιούχους ΕΛ.ΠΙΣ.