

ΠΡΟΑΝΑΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία Costamare Participations (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 στις 17.00 μ.μ. θα συνέλθει η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία (Κύπρος), προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς συζήτηση των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Υποβολή προς συζήτηση κοινής έκθεσης από τους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους.
3. Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.
4. Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.
6. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Μέλους Κατηγορίας III κας Λώρας Στυλιανού.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Μέλους Κατηγορίας III κ. Γρηγόρη Ζήκου.
9. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.
10. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
11. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει με μεταγενέστερη ανακοίνωσή της το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Λευκωσία, 1 Σεπτεμβρίου 2023

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC