

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Στη Λεμεσό στις 18 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 05.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Safe Bulk Partners Participations PLC (η «Εταιρεία») επί της οδού Αγίας Φυλάξεως 71 & Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Safe Bulk Partners Tower, 3087 Λεμεσός, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 29 Μαΐου 2024 ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου Safe Bulk Partners Inc., κάτοχος 49.990 συνήθων μετοχών που εκπροσωπούν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (και ποσοστό 99,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας). Στη Γενική Συνέλευση παρέστη επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Χριστοφίδης και η Εσωτερική Ελέγκτρια της Εταιρείας κ. Μυροφόρα Ευριπίδου. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της για την εταιρική χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενοποιημένες και εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Συγκροτήματος για την εταιρική χρήση 2023.

Θέμα 2ο

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 3ο

Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2023, την οποία κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 4ο

Υποβολή εκθέσεως από τους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση που υπέβαλαν από κοινού οι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 5ο

Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, επανεκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσεως 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) την ελεγκτική εταιρία Deloitte Limited (Α.Μ. ΣΕΛΚ. Ε047) ως Ελεγκτή της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αποφάσισε η αμοιβή της να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Λεμεσός, 18 Ιουνίου 2024

Safe Bulkers Participations PLC