

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια ΛΤΔ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00π.μ. στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων:

1. Εξέτασε και υιοθέτησε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
2. Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ο κ. Αντώνης Πισσαρίδης και ο κ. Νίκος Χατζηιωσήφ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής. Οι πιο πάνω σύμβουλοι, έχοντας δικαίωμα, προσφέρθηκαν για επανεκλογή.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων:

- (α) Επανεξέλεξε ομόφωνα τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη και τον κ. Νίκο Χατζηιωσήφ ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (β) Εξέλεξε τον κ. Ανδρέα Δημητρίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (γ) Καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
- (δ) Επαναδιόρισε τους ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG LIMITED και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το έτος 2015.

Λευκωσία 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς