

Προς: κ. Νίκο Τρυπάτσα,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία

13 Ιουνίου 2019

Αγαπητέ κ. Τρυπάτσα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Εταιρείας Blue Island Plc (BLUE)

Σας πληροφορούμε ότι πραγματοποιήθηκε χθες η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Blue Island Plc στην οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης και η έκθεση των Ελεγκτών και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Εγκρίθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πληρωμή προμερίσματος στις 20 Φεβρουαρίου 2019 για το έτος χρήσης 2017.
3. Επανεκλέγησαν οι κ.κ. Ιωάννης Κρεμμός και Ιωάννης Οικονομίδης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών του Καταστατικού της Εταιρείας (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).
4. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει και καθορίσει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επαναδιορίστηκε το Ελεγκτικό Γραφείο KPMG Limited ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για το 2019 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους (επισυνάπτεται η σχετική δήλωση κατοχής τίτλων εκδότη).

Για Blue Island Plc,



BLUE ISLAND PLC

Γιάννος Οικονομίδης
Γραμματέας

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς