

CH. CHARILAOU GROUP PLC

Πινδάρου 12
Πολ. Amaral 21
3^{ος} όροφος, γρ. 301
1060 Λευκωσία

04 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Κύριοι,

Θέμα: Γνωστοποίηση αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων – Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αναφέρουμε κατωτέρω τα εισοδήματα και /ή αμοιβές των μελών Διοικητικών Συμβούλων:

1. Χάρης Χαριλάου: €18.000,00 μισθός ανά έτος, πλέον €2.000,00 ανά έτος για τις υπηρεσίες του ως διοικητικός σύμβουλος
2. Γιώργος Κωνσταντίνου: €2.000,00 ανά έτος ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του ως διοικητικός σύμβουλος
3. Μάριος Κωνσταντούρας: €2.000,00 ανά έτος ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του ως διοικητικός σύμβουλος, πλέον €2.700,00σ ανά έτος ως αμοιβή για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
4. Κλεάνθης Δημοσθένους: €2.000,00 ανά έτος ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του ως διοικητικός σύμβουλος, πλέον €5.000,00 συν ΦΠΑ για γραμματειακές υπηρεσίες μέσω της συνδεδεμένης με αυτόν Εταιρεία Edem Secretarial Services Ltd, πλέον οποιαδήποτε χρέωση προκύψει εν σχέση με νομικές υπηρεσίες της Δικηγορικής Εταιρείας Αργυρού & Δημοσθένους Δ.Ε.Π.Ε., προς την Εταιρεία.

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Κλεάνθης Δημοσθένους
Για Edem Secretarial Services Ltd
Γραμματέας