

CH. CHARILAOU GROUP PLC

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

25 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73

Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία

Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Κύριο Νώντα Μεταξά – Γενικό Διευθυντή

Αξιότιμε κ. Μεταξά,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ch. Charilaou Group Plc, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, 3^{ος} όροφος, γρ. 301, 1060 Λευκωσία, όπου πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής:

(1) Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2013

Έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

(2) Δομή Διοικητικού Συμβουλίου

Απεχώρησε εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Μάριος Κωνσταντούρας και προσφέρθηκε για επανεκλογή και έχει επανεκλέγεται.

(3) Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου

Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. παραμένει ως έχει το προηγούμενο έτος.

(4) Διορισμός των Νέων Ελεγκτών

Διορίζονται οι ελεγκτές Stavrouli & Nicolaou Ltd ως ελεγκτές της εταιρείας για το έτος 2013 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση,

Edem Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

e-mail: announcements@cse.com.cy

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; email: info@cysec.gov.cy