

CH. CHARILAOU GROUP PLC

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

27 Ιουλίου 2016

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 27 Ιουλίου 2016 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 2015

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 2015.

(2) Δομή Διοικητικού Συμβουλίου

Απεχώρησε εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Ιάκωβος Κωνσταντινίδης και προσφέρθηκε για επανεκλογή και έχει επανεκλεγεί.

(3) Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου

Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. παραμένει ως έχει το προηγούμενο έτος και η οποία ανέρχεται στις €2.000,00σ ετησίως.

(4) Επαναδιορισμός Ελεγκτών

Επαναδιορίζονται οι ελεγκτές Stavroutli & Nicolaou Ltd ως ελεγκτές της εταιρείας για το έτος 2016 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