

CH. CHARILAOU GROUP PLC

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

30 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

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

Κύριοι,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 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 2016

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 2016.

(2) Δομή Διοικητικού Συμβουλίου

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

Επίσης έθεσε υποψηφιότητα στην θέση του Διοικητικού Συμβούλου ο κ. Θέμης Χαριλάου και έχει εκλεγεί στην υπό αναφορά θέση.

(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 Stavrouli & Nicolaou Ltd ως ελεγκτές της εταιρείας για το έτος 2017 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κατέληξε σε συμφωνία με τους ελεγκτές της εταιρείας ως προς την αμοιβή αυτών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα βγει σε προσφορά για νέους ελεγκτές.

Με εκτίμηση,

Edem Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

e-mail: announcements@cse.com.cy

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