

# CH. CHARILAOU GROUP PLC

Πινδάρου 12, Πολ. Amaral 21  
3<sup>ος</sup> όροφος, γρ. 301, 1060 Λευκωσία

02 Νοεμβρίου 2018

## 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 Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 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<sup>ος</sup> όροφος, γρ. 301, 1060 Λευκωσία, όπου πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

### Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής:

#### (1) Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2017

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 2017.

#### (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) Διορισμός Ελεγκτών

Οι υφιστάμενοι ελεγκτές της εταιρείας D. Papademetriou Ltd εξέφρασαν την πρόθεση όπως τερματίσουν τις υπηρεσίες τους ως ελεγκτές της εταιρείας και εκ τούτου εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί με ενδιαφερόμενους ελεγκτικούς οίκους και διορίσει νέους στη θέση των προηγούμενων. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εξουσιοδοτείται όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή των νέων ελεγκτών.

Με εκτίμηση,

---

Κλεάνθης Δημοσθένους  
Γραμματέας

e-mail: [announcements@cse.com.cy](mailto:announcements@cse.com.cy)

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: [info@cysec.gov.cy](mailto:info@cysec.gov.cy)