

CH. CHARILAOU GROUP PLC

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

04 Σεπτεμβρίου 2019

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 04 Σεπτεμβρίου 2019 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 2018

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 2018.

(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 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

Επαναδιορίζονται οι ελεγκτές Moore Stephens Stylianou & Co ως ελεγκτές της εταιρείας για το έτος 2019 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση,

Κλεάνθης Δημοσθένους
Γραμματέας

e-mail: announcements@cse.com.cy

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