

CH. CHARILAOU GROUP PLC

Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Αποθήκη Ε', 2560 Λευκωσία
Τηλ. 22-377323, φάξ: 22-750468, e-mail: info@ad-vocates.com

02 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73

Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία

Τηλ. 22712300 / Φάξ: 22570308

Κύριοι,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ch. Charilaou Group Plc, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Αποθήκη Ε', 2560 Λευκωσία, όπου πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής:

(1) Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019

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 2019.

(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.

(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 Stylianou & Co ως ελεγκτές της εταιρείας για το έτος 2020 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