



CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD

IMPORTERS, DISTRIBUTORS AND COMMISSION AGENTS

Λεμεσός, 18 Ιουνίου 2018

**Προς
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένη η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:10.

Στις εργασίες που ακολούθησαν :

- 1) Εγκρίθηκαν :
 - α) η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017
 - β) η Έκθεση των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το χρόνο που έληξε στις 31.12.2017.
- 2) Επικυρώθηκε ο διορισμός της εταιρείας PageServe Ltd ως νέου γραμματέα της εταιρείας βάση της αλλαγής που έγινε και ανακοινώθηκε στις 12/01/2018.
- 3) Επανεκλέγηκαν σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παραιτηθέντα "εκ περιτροπής" μέλη του κυρία Καρολίνα Περδίκη και ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου.
- 4) Αποφασίστηκε ότι δεν θα υπάρξει αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 5) Διορίστηκε η εταιρεία Anthimos Leonidou and Partners Ltd ως νέοι ανεξάρτητοι ελεγκτές της εταιρείας για τη περίοδο μέχρι το τέλος της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έληξαν στις 17:50.

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD