

Claridge Public Limited

Γραφείο Γραμματέα
Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.:00357 25871600, φαξ: 00357 25362001
e-mail: pmc@pkdlaw.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 04/06/2014 έγινε στην Πάφο η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Claridge Public Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 23 μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,44% από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2013.
2. Έχει εγκριθεί η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2013.
3. Έχει εγκριθεί η έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας για το 2013.
4. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχομένων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Κ. Αρχοντίδη, Ανδρέα Βασιλείου, Χρίστου Στέργιου Γκλαβάνη, Τζοάννας Λανίτη και Κώστα Χαρίτου (οι σχετικές ειδοποιήσεις επισυνάπτονται).
5. Έχει εγκριθεί η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για το 2013 η οποία συνολικά ανήλθε στο ποσό των €36.380.
6. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2014 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 5 Ιουνίου 2014