

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 14 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 80.002.660 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 27,77% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

1. Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2016 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016).
2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχάλης Ξιούρος, Μιχάλης Αθανασίου και Βύρωνας Βύρωνος οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Επιπρόσθετα, εκλέγηκε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γρηγόρης Δελλάς, ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 1^η Φεβρουαρίου 2017.
3. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν όπως παραιτηθούν από το δικαίωμα της αμοιβής συμβούλου.

4. Επαναδιορίστηκαν οι G. Kalopetrides and Partners Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2017

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου