

Προς:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
(CySEC Portal)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η **CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED** (η "Εταιρεία") με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 28^η Αυγούστου 2024 και ώρα 16:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2023

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας, G. KALOPETRIDES & PARTNERS LTD, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση Ελεγκτών.

Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.clr-investment.com.

2. Επανεκλογή Μελών ΔΣ

Επανεξελέγηκε στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Κώστας Πολυδωρίδης ενώ η γενική συνέλευση ενέκρινε και τον διορισμό του κύριου Μάριου Στελλάκη σύμφωνα με το άρθρο 96 του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 παραμείνει ως είχε για τα προηγούμενα έτη 2021, 2022 και 2023, ως ακολούθως:

- Η Προέδρος λαμβάνει αμοιβή 12.000 Ευρώ ετησίως, και
- Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει αμοιβή 3.000 Ευρώ ετησίως.

4. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου G. KALOPETRIDES & PARTNERS LTD ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Λευκωσία 29 Αυγούστου 2024

GLOBAL CAPITAL SECURITIES &
FINANCIAL SERVICES LTD

Global Capital Securities and Financial Services Ltd
Γραμματέας