

# Constantinou Bros Hotels Plc

Leoforos Poseidonos 77

Paphos 8042 Cyprus

Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

13<sup>η</sup> Ιουνίου 2024

Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

## Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 13 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Constantinou Bros Hotels Plc (η «Εταιρεία») στο Ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο, κατά την οποία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
3. Οι κ.κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ανδρέας Αναστασίου και Μάριος Σπύρου αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
4. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.
5. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2023 για την ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2023 στον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young.
6. Επαναδιορισμό των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2024.
7. Συμβουλευτική ψηφοφορία για την Έκθεση Αμοιβών των Διευθυντών της Εταιρείας για το έτος 2023 (η «Έκθεση Αμοιβών 2023»).

Γραμματέας

A. Αναστασίου

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς