

Constantinou Bros Hotels Plc

Leoforos Poseidonos 77
Paphos 8042 Cyprus
Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

12 Ιουνίου 2025

κύριο Νίκο Τριπάτσα
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιουνίου 2025, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Constantinou Bros Hotels Public Company Ltd (η «Εταιρεία») στο Ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πάφο, κατά την οποία:

1. Εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση του 2024, που περιλάμβανε τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2024, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
2. Παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε η Έκθεση Αποδοχών των Διευθυντών της Εταιρείας για το έτος 2024, η οποία τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε.
3. Αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχώρησαν και επανεκλέγηκαν ήταν οι κκ. Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μάριος Σπύρου και Ανδρέας Αναστασίου.
4. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025. Η ετήσια αμοιβή παραμένει στα ίδια επίπεδα με αυτή του 2024, δηλαδή €9.000 έκαστος για τους Διοικητικούς Συμβούλους Μάριο Σπύρου και Ανδρέα Αναστασίου.
5. Επαναδιορίστηκαν οι ελεγκτές Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2025.

Με εκτίμηση,


Ανδρέας Αναστασίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς