

16 Σεπτεμβρίου 2013

Κον Νώντα Μεταξά

Γενικό Διευθυντή

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφόρος Βύρωνος 71-73

Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

DEM/NM/13/229

Αξιότιμε κύριε,

Θέμα: Καταρτισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Δια της παρούσας σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξελέξε ομόφωνα τον κ. Δημητράκη Σταύρου Τσεριώτη ως Πρόεδρο και τους κ. Λευτέρη Χριστοφόρου και Δρ. Νέαρχο Ιωάννου ως Αντιπρόεδρους. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους έξι μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και ένα εκτελεστικό:

Δημητράκη Σταύρου Τσεριώτης - Πρόεδρος

Λευτέρη Χριστοφόρου - Αντιπρόεδρος

Δρ. Νέαρχο Ιωάννου - Αντιπρόεδρος

Μαρία Θεοδώρου Ιωάννου - Μέλος

Βαρνάβα Ειρήναρχο - Μέλος

Κρίτων Γεωργιάδης - Μέλος

Δρ. Νίκο Μιχαηλά – Διευθύνων Σύμβουλος

Επιπρόσθετα το Δ.Σ. αναθεώρησε την σύνθεση των διαφόρων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα σύνθεση των Επιτροπών έχει ως εξής:

Επιτροπή Ελέγχου:

Πρόεδρος: Μαρία Θεοδώρου Ιωάννου

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Λευτέρη Χριστοφόρου

Επιτροπή Διορισμών:

Πρόεδρος: Δημητράκης Σταύρου Τσεριώτης

Μέλη: Λευτέρης Χριστοφόρου, Κρίτων Γεωργιάδης

Επιτροπή Αμοιβών:

Πρόεδρος: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Λευτέρης Χριστοφόρου

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δρ. Νίκος Μιχαηλός

Λειτουργός Επικοινωνίας με τους Μετόχους

Κώστα Παφίτης

Με εκτίμηση,



Δρ. Νίκος Μιχαηλός
Γραμματέας

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς