

19 Σεπτεμβρίου 2016

Κον Νώντα Μεταξά
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73
Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

DEM/NM/16/172

Αξιότιμε κύριε,

Θέμα: Καταρτισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Δια της παρούσας σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 2016, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τον κ. Άντη Σκορδή 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:

Άντης Σκορδής - Πρόεδρος
Λευτέρης Χριστοφόρου - Αντιπρόεδρος
Δρ. Νέαρχος Ιωάννου - Αντιπρόεδρος
Νικόλα Χατζηγιάννη - Μέλος
Βαρνάβας Ειρήναρχος - Μέλος
Δημήτρης Φιλιππίδης - Μέλος
Δρ. Νίκος Μιχαηλός – Διευθύνων Σύμβουλος

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

Επιτροπή Ελέγχου:

Πρόεδρος: Δημήτρης Φιλιππίδης

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Λευτέρης Χριστοφόρου



Επιτροπή Διορισμών:

Πρόεδρος: Άντης Σκορδής

Μέλη: Λευτέρης Χριστοφόρου, Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

Επιτροπή Αμοιβών:

Πρόεδρος: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Λευτέρης Χριστοφόρου

Επιτροπή Επενδύσεων:

Πρόεδρος: Νικόλας Χατζηγιάννης

Μέλη: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, Βαρνάβας Ειρήναρχος, Λευτέρης Χριστοφόρου, Δημήτρης Φιλιππίδης

Επιτροπή Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων:

Πρόεδρος: Άντης Σκορδής

Μέλη: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Λευτέρης Χριστοφόρου, Βαρνάβας Ειρήναρχος

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δρ. Νίκος Μιχαηλός

Λειτουργός Επικοινωνίας με τους Μετόχους

Κώστα Παφίτης

Με εκτίμηση,



Δρ. Νίκος Μιχαηλός
Διευθύνων Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς