

24 Σεπτεμβρίου 2018

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

DEM/NM/18/219

Αξιότιμε κύριε,

Θέμα: Καταρτισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Δια της παρούσας σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο καταρτίστηκε σε Σώμα και επανεξέλεξε ομόφωνα τον κ. Άντη Σκορδή ως Πρόεδρο και το Δρ. Νέαρχο Ιωάννου ως Αντιπρόεδρο. Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους τέσσερις μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και ένα εκτελεστικό:

Άντης Σκορδής - Πρόεδρος
Δρ. Νέαρχος Ιωάννου - Αντιπρόεδρος
Βαρνάβας Ειρήναρχος - Μέλος
Δημήτρης Φιλιππίδης - Μέλος
Δρ. Νίκος Μιχαηλάς – 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: Δημήτρης Φιλιππίδης

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Δρ. Νέαρχο Ιωάννου



Επιτροπή Διορισμών:

Πρόεδρος: Άντης Σκορδής

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

Επιτροπή Αμοιβών:

Πρόεδρος: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

Μέλη: Βαρνάβας Ειρήναρχος, Άντης Σκορδής

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων:

Πρόεδρος: Δρ. Νέαρχος Ιωάννου

Μέλη: Δημήτρης Φιλιππίδης, Βαρνάβας Ειρήναρχος

Ανώτερο Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο

Δρ. Νέαρχο Ιωάννου

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς

Λειτουργός Επικοινωνίας με τους Μετόχους

Κώστα Παφίτης

Με εκτίμηση,



Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Διευθύνων Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς