

21 Ιουνίου, 2013

DA12913

κ. Νώντα Μεταξά
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

κα. Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

Θέμα: Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Κατά τη χθεσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
2. Οι κ.κ. Άντης Ναθαναήλ, Πάυλος Νικολάου και Μιχάλης Αντωνιάδης, των οποίων η θητεία έληξε επανεξελέγησαν ως μέλη του Δ.Σ.
3. Οι κ.κ. Κυπριανίδης, Νικολάου & Συνεργάτες επαναδιορίστηκαν ελεγκτές της εταιρείας.
4. Αποφασίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εκτίμηση
Δία **Display Art Plc**



Σάββας Νικολάου
Πρόεδρος Δ.Σ.