

9 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Γνωστοποίηση αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων – Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2018

Σε συνέχεια επιστολής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με το ως άνω θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την Παράγραφο 5.2.9 της ΚΔΠ 379/2014 και με την πρόνοια Β.3.1. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σας παραθέτουμε πιο κάτω διορθωμένη σχετική σημείωση.

Η παρακάτω σημείωση 30 (α) Συναλλαγές με συγγενικά μέρη, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της “Display Art Plc” για το οικονομικό έτος που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώνεται ως εξής:

30 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

(α) Αμοιβές και υπόλοιπα συμβούλων

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 αναλύονται ως εξής:

	2018	2017
	€	€
Αμοιβές Συγκροτήματος για εκτελεστικές υπηρεσίες		
Σάββας Νικολάου	12.444	12.444
Πάυλος Νικολάου	33.559	33.559
Χριστίνα Νικολάου	21.701	21.701
Γιάννα Νικολάου	12.444	12.444
Σύνολο αμοιβών	80.148	80.148
	=====	=====

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μη εκτελεστική ιδιότητα όπως οι κ.κ. Ηλίας Γεωργίου, Παναγιώτης Νεοφύτου, Παναγιώτης Καλλής και Παναγιώτης Πιτσιλλίδης, δεν έχουν λάβει καμία αμοιβή για την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017.

2. Εκ παραδρομής λανθασμένα συμπεριλήφθηκε η πρόταση «Η Εταιρεία δεν κρίνει αναγκαία τη δημιουργία Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη πολυπλοκότητας λειτουργιών και διαδικασιών της Εταιρείας» στη σελίδα 10 στο Μέρος Γ (Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ευθύνη και Λογιστικός Έλεγχος) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η Εταιρεία προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου η οποία είναι σε ισχύ όπως αυτό αναγράφεται στη σελίδα 11 στο Μέρος 5(δ) της Οδηγίας.

Με εκτίμηση,
Δια **DISPLAY ART PLC**



Σάββας Νικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος