

22 Ιουλίου, 2020

DA04120

Κ. Νίκο Τρυπάτσα
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

κα. Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

Θέμα: Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Κατά την 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 2019.
2. Ο κύριος Παναγιώτης Πιτσιλλίδης, του οποίου η θητεία έληξε, επανεξελέγεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Ηλίας Γεωργίου, του οποίου η θητεία έληξε, παραιτήθηκε και στη θέση του προτάθηκε ο κος Άντης Παρτζίλης ο οποίος εγκρίθηκε από το Δ.Σ και διορίστηκε.
3. Ο διορισμός των ελεγκτών της εταιρείας θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
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.