

DOMÉ INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

25 Ιουλίου 2019

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 37^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 37^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Dome Investments Public Company Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2018.
2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την κα. Αναστασία Τσόκκου, την κα. Μαρία Τσόκκου και τον κ. Γεώργιο Χατζηγιάννη.
3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2019 παραμείνει σε €3.000 ανά έτος πλέον €500 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τσόκκου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου