



Προς
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία.

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία Interfund Investments Plc ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2013 λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.
2. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
3. Έχουν επανεκλεγεί ως Σύμβουλοι η κυρία Πανδώρα Τσεριώτου και οι κύριοι Χρήστος Παπαέλληνας και Μάνθος Ροδινός.
4. Καθορίστηκε η αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Ετήσιο ποσό €775 (2012 €775) για κάθε σύμβουλο ως αμοιβή συμβούλου και ποσό €27.000 (2012 €27.000) θα κατανεμηθεί στους συμβούλους ανάλογα με τις συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν και ανάλογα με τις παρουσίες κάθε συμβούλου.

Στον Πρόεδρο θα καταβάλλεται επιπρόσθετο ποσό €3.700 (2012 €3.700).

Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αμοιβές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ποσό €1.500 (2012 €1.500) για κάθε Πρόεδρο Επιτροπής.

Ποσό €950 (2012 €950) για κάθε Σύμβουλο για την συμμετοχή του σε επιτροπές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

5. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών για το έτος 2013.

Για Interfund Investments Plc

Polydorides & Associates
(Financial Services) Ltd
Γραμματέας

16 Μαΐου, 2013