



Προς
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία.

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία Interfund Investments Plc ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2016 λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
2. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
3. Έχουν επανεκλεγεί ως Σύμβουλοι οι κύριοι Μιχάλης Κολοकाσίδης, Γιάννης Ιωαννίδης και Μάνθος Ροδινός.
4. Καθορίστηκε η αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παραμένει η ίδια ως είχε για το έτος 2015, ως ακολούθως:

Ετήσιο ποσό €775 για κάθε Σύμβουλο ως αμοιβή Συμβούλου και ποσό €27.000 θα κατανεμηθεί στους Συμβούλους ανάλογα με τις συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν και ανάλογα με τις παρουσίες του κάθε Συμβούλου.

Στον Πρόεδρο θα καταβάλλεται επιπρόσθετο ποσό €3.700.

Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αμοιβές που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίες παραμένουν οι ίδιες ως είχαν για το έτος 2015.

Ποσό €1.500 για κάθε Πρόεδρο Επιτροπής.

Ποσό €950 για την συμμετοχή του κάθε Συμβούλου σε επιτροπές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

5. Διορίστηκαν οι κ.κ. PricewaterhouseCoopers Ltd, ως ελεγκτές της Εταιρείας και καθορίστηκε η αμοιβή τους για το έτος 2016 στα €10.000.

Για Interfund Investments Plc

Polydorides & Associates
(Corporate Services) Ltd
Γραμματέας

21 Οκτωβρίου, 2016