



Προς
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία.

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία Interfund Investments Plc ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2018 λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχείρισης για το έτος 2017.
2. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
3. Οι κκ Χρήστος Παπαέλληνας, Γιάννης Ιωαννίδης και Μάνθος Ροδινός που υπόκειντο σε επανεκλογή δεν επανεξελέγησαν. Οι κκ Γιάννος Σταυρινίδης, Γιώργος Τρυπάτσας και Ανδρέας Χατζηκύριου έχουν εκλεγεί ως Σύμβουλοι υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4. Καθορίστηκε η αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παραμένει η ίδια ως είχε για το έτος 2017, 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 2017. Ποσό €1.500 για κάθε Πρόεδρο Επιτροπής. Ποσό €950 για την συμμετοχή του κάθε Συμβούλου σε επιτροπές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

5. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών για το έτος 2018.

Για Interfund Investments Plc



Polydorides & Associates
(Corporate Services) Ltd
Γραμματέας

24 Οκτωβρίου, 2018