



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Α) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Β) Η επανεκλογή του Κυρίου Χρίστου Μερακλή και της Κυρίας Βασιλικής Γεωργίου σαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ) Η Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αποποιήθηκαν του δικαιώματος αμοιβής τους για το 2013.

Δ) Επαναδιορισμός των Α.Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΤΔ σαν Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2013 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της Αμοιβής τους.

Anteva Secretarial Services Ltd
Γραμματέας.

9 Ιουλίου 2013

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.