



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 15 Ιουλίου 2014, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Α) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Β) Η επανεκλογή του Κυρίου Χάρη Βασιλειάδη, Κυρίου Γιώργου Μαυρουδή και Κυρίου Ανδρέα Λοΐζου 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 2014.

Δ) Επαναδιορισμός των Α.Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΤΔ σαν Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2014 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της Αμοιβής τους.

Anteva Secretarial Services Ltd
Γραμματέας,

15 Ιουλίου 2014

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.