ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER
1056 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ

29/12/2015

Προς
Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λ. Βύρωνος 71-73
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ : **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00πμ στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος, παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 1,261,788 μετοχές, δηλαδή 63,09% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αυξήσει το κεφάλαιο της εταιρείας μέχρι τα 10 εκατομμύρια ευρώ, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, σταδιακά ή απευθείας, από τους υφιστάμενους επενδυτές ή νέους επενδυτές ή σε συνδυασμό και των δύο.

2. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει, εάν χρειαστεί με έκδοση ομολόγων, μετατρέψιμα μέσα ή οποιοδήποτε άλλο υβριδικό ή οποιοδήποτε άλλο είδος μέσου για την υποστήριξη της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, με το ποσό για κάθε ξεχωριστό τύπο μέσου, να είναι έως και 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την περίοδο των επόμενων 5 χρόνων.

3. Ετήσιες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως:
- Πρόεδρος και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: €300 έκαστο μηνιαίως

4. Ετήσιες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας (Quentrol) ως ακολούθως:
- Γραμματέας και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: €300 έκαστο μηνιαίως

4. Διορισμός της Εταιρείας Deloitte Cyprus ως νέους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

.....
Brena Services Ltd
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΚΑΡΥΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΤΑ

Λεωφ. Στασίνου 8 ,Phodiades Business Center, 1ος Οροφος, Τ.Θ. 22545, 1522 Λευκωσία
Τηλ 22755656, Φαξ 22750777