

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

19/07/2016

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 3.30μμ στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
2. Επανεκλογή των κκ, Σάββα Τταντή, Χριστόδουλου Χρυσουλιώτη, Σταύρου Μιχαλά και Αιμιλίας Χριστοδούλου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ετήσιες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:
 - Πρόεδρος: €300,00 μηνιαίως
 - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: €300 μηνιαίως έκαστος
4. Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας Deloitte Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

BRENA SERVICES LIMITED

Brena Services Ltd
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς