

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

15/09/2017

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 Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 4.00μμ στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στη Λευκωσία, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
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 μηνιαίως
 - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: €300 μηνιαίως έκαστο
4. Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,


Brena Services Ltd

.....
Brena Services Ltd
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς