

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER
1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

16/09/2019

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

Αξιότιμοι Κύριοι,

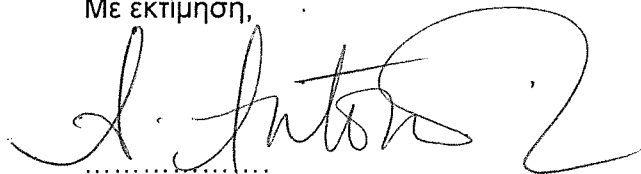
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δια της παρούσας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 10:00 π.μ. στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στην Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν ομόφωνα.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επαναδιορίζονται στη θέση τους για ακόμα ένα χρόνο.
3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ίδια για το έτος 2019.
4. Έγκριση της αμοιβής των ελεγκτών όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
5. Οι Κοι. KPMG Ltd επαναδιορίζονται ως ελεγκτές της Εταιρείας για το έτος 2019 και η αμοιβή τους θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με εκτίμηση,



.....
Brena Services Limited
Γραμματέας