

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
(η «Εταιρεία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η αναβληθείσα Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, γραφείο 402, Λευκωσία, στις 29 Δεκεμβρίου 2020 η ώρα 16:00 μ.μ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Σάββας Αντωνίου, Διευθυντής – Πρόεδρος
Ανδρέας Διαμαντίδης, Διευθυντής
Χρύσης Πηγασίου, Διευθυντής
Ανδρέας Πέτσας, Διευθυντής

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ: Χρυστάλλα Αντωνίου για Brena Services Limited – Γραμματέας

Ο κ. Σάββας Αντωνίου διορίστηκε Πρόεδρος της συνεδρίασης και η κα. Χρυστάλλα Αντωνίου εκ μέρους της Brena Services Limited ως Γραμματέας κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης βεβαιώνει ότι όλες οι νομικές απαιτήσεις βάσει του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου Cap. 113 και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση αυτής της Ετήσια Γενικής Συνέλευσης έχουν τηρηθεί δεόντως και η απαραίτητη ειδοποίηση 21 ημερών έχει επιδοθεί στους μετόχους της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καταστατικού της εταιρείας, υπήρχε απαρτία στη συνεδρίαση.

Αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η επικύρωση του διορισμού του Αντρέα Πέτσα και του Χρύση Πηγασίου ως διευθυντών και αναγνώριση της παραίτησης του John Knobel.
2. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2021.
3. Επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, KPMG Limited, και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2021.

Σάββας Αντωνίου
Πρόεδρος

Brena Services Limited
Γραμματέας