

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
(η «Εταιρεία»)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η αναβληθείσα Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο Στασίνου 8, Γραφείο 202, Λευκωσία, και μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28 Ιουλίου 2021 η ώρα 16:00 μ.μ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παύλος Οικονόμου – για 7Q Financial Services Limited
- Μέτοχος (39.10%) μέσω πληρεξουσίου ημερομηνίας 26/07/2021

Ανδρέας Πέτσας, Διευθυντής – Πρόεδρος
Χρύσης Πηγασίου, Διευθυντής
Σταύρος Μιχάλας, Διευθυντής

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ:

Παναγιώτης Πελετιές – Για KPMG Limited – εξωτερικοί ελεγκτές
Μιχάλης Λαρδής – Για KPMG Limited – εξωτερικοί ελεγκτές

Χρυστάλλα Αντωνίου για Brena Services Limited – Γραμματέας

ΑΠΩΝ:

Σάββας Αντωνίου - Διευθυντής

Ο κ. Ανδρέας Πέτσας 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.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και προχώρησε στη ημερήσια διάταξη.

1. Εξέταση των ετήσιων ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

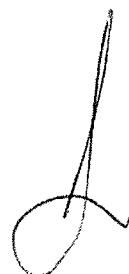
Ο κ. Πελετιές εκ μέρους των εξωτερικών ελεγκτών KPMG Limited, παρουσίασε σύντομη επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων του 2019 και δήλωσε ότι έχει εκδοθεί καθαρή έκθεση ελέγχου.

2. Εκλογή / επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν επανεκλεγεί στην θέση τους.

3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2021.

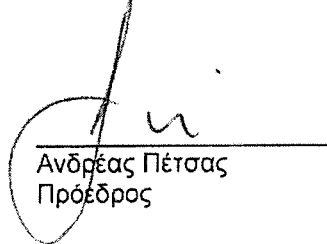
Η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2021 έχει εγκριθεί.



4. Διορισμός των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της KPMG Limited.

Ο διορισμός της Grant Thornton Cyprus ως εξωτερικοί ελεγκτές σε αντικατάσταση της KPMG Limited, έχει εγκριθεί για το έτος 2021.

Μη υπάρχοντος άλλων θεμάτων προς συζήτηση, η συνεδρία έληξε στις 17.00 μ.μ.



Ανδρέας Πέτσας
Πρόεδρος



Brena Services Limited
Γραμματέας
BRENA SERVICES LIMITED