

9 Νοεμβρίου 2023

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

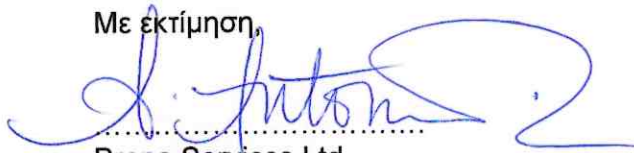
Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ : Αποφάσεις Αναβληθείσας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Αναβληθείσα Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρία»), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 και η ώρα 15.00 μ.μ. στη Λεωφόρο Στασίνου 8, Γραφείο 202, στη Λευκωσία, και μέσω τηλεδιάσκεψης, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ο καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας Grant Thornton Cyprus και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,



Brena Services Ltd
Γραμματέας
BRENA SERVICES LIMITED

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς