

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι χθες, 14 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 196.392.701 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 69,59% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

1. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2016 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016).
2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Μηλίτσα Δράκου και ο κ. Μιχάλης Αθανασίου, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Επιπρόσθετα, εκλέγηκε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γρηγόρης Δελλάς ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 1^η Φεβρουαρίου 2017.
3. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίστηκε σε Ευρώ 3.000 έκαστος και η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας.

4. Επαναδιορίσθηκαν οι PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Το πρώτο ψήφισμα εγκρίθηκε από κατόχους μετοχών που αντιπροσώπευαν το 96,97% των μετόχων που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα ψηφίσματα 2, 3 και 4 εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους όσους ψήφισαν.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2017

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου