



Holdings and Investments Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 17 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 190.441.054 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,48% 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 2020 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020).
2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχάλης Αθανασίου και Σωφρόνης Κληρίδης, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
3. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίσθηκε σε Ευρώ 4.000 έκαστος, με ισχύ από 1^{ην} Ιουλίου 2021, και η Πολιτική Αμοιβών, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.

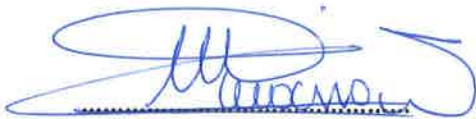
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

Λεωφόρος Κυρηνείας 97, 2113 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, Τ.Θ. 25065, 1306 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22 121700 • Φαξ: 22 123745, Email: info@lcp-holdings.com
97 Kyrenias Avenue, 2113 Platy Aglantzias, Nicosia, P.O.Box 25065, CY-1306 Nicosia, Cyprus
Tel.: 22 121700 • Fax: 22 123745, Email: info@lcp-holdings.com
www.lcp-holdings.com

4. Επαναδιορίσθηκαν οι G. Kalopetrides & Partners Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 17 Ιουνίου 2021

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου