



Holdings and Investments Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι χθες, 13 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 17.307.677 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,46% 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 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη και ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Επίσης, επανεκλέγηκε ο κ. Θεοδόσης Θεοδοσίου, ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 5 Απριλίου 2024 και προσφέρθηκε για επανεκλογή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
3. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίστηκε σε Ευρώ 4.000 έκαστος, και η Πολιτική Αμοιβών, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.
4. Επαναδιορίστηκαν 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


.....
The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Γραμματέας

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2024

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου