

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc - Αποφάσεις 14^{ης} Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιουνίου 2013

Λευκωσία, 20 Ιουνίου 2013

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2013 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- (1) Ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση περιλαμβανομένων, της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2012 και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ετήσια Έκθεση).
- (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχομένων διοικητικών συμβούλων κυρίων Λούη Λοΐζου και Χρίστου Μαυρέλλη. Επικυρώθηκε επίσης ο διορισμός του κυρίου Γιώργου Φοραδάρη, ο οποίος είχε διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 9/1/2013.

Η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως ακολούθως:

1. Επιτροπή Ελέγχου

- Χρίστος Μαυρέλλης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
- Όλγα Ηλιάδου, Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική
- Ντίνος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
- Γιώργος Φοραδάρης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

2. Επιτροπή Αμοιβών

- Όλγα Ηλιάδου, Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική - Πρόεδρος
- Ντίνος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
- Χρίστος Μαυρέλλης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

3. Επιτροπή Διορισμών

- Ντίνος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
- Χρίστος Μαυρέλλης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
- Λούης Λοΐζου, Μη Ανεξάρτητος - Εκτελεστικός

4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

- Γιώργος Φοραδάρης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
- Όλγα Ηλιάδου Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική
- Χρίστος Μαυρέλλης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
- Ντίνος Παπαδόπουλος Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

- (3) Ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Λμοιβών της Εταιρείας και την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, η οποία παραμένει όπως και τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή στις €3.420 τον χρόνο ο καθένας.
- (4) Επαναδιόρισε τους Ελεγκτές της Εταιρείας κυρίους KPMG Ltd και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ο Εκτελεστικός Πρόεδρος κος Κωστάκης Λοίζου παρουσίασε και ανέλυσε τις κύριες εξελίξεις και γεγονότα του 2012 καθώς επίσης και τις προβλέψεις και εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προοπτικές της Εταιρείας για το τρέχον έτος (η ομιλία επισυνάπτεται).