

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc - Αποφάσεις 16^{ης} Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2015

Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2015

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2015 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- (1) Υιοθέτησε την Ετήσια Έκθεση περιλαμβανομένων, της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου, των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2014 και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ετήσια Έκθεση).
- (2) Ενέκρινε την επανεκλογή του εξερχόμενου διοικητικού συμβούλου κυρίου Κωστάκη Λοίζου. Ο κύριος Ντίνος Παπαδόπουλος είχε υποβάλει την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο για προσωπικούς λόγους, η οποία έγινε αποδεκτή.

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
- Γιώργος Φοραδάρης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

2. Επιτροπή Αμοιβών

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

3. Επιτροπή Διορισμών

- Χρίστος Μαυρέλλης, Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
- Λούης Λοίζου, Μη Ανεξάρτητος - Εκτελεστικός
- Όλγα Ηλιάδου, Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική



4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

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

- (3) Ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας και την αμοιβή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων, η οποία παραμένει όπως και πέρσι, 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 2014 καθώς επίσης και τις προβλέψεις και εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προοπτικές της Εταιρείας για το τρέχον έτος (η ομιλία επισυνάπτεται).