

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017

Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2017

17^η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε χθες 14 Ιουνίου 2017 στις 5.30 μ.μ. 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 31.12.2016 και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ετήσια Έκθεση).
- (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κυρίου Ιάσωνα Περδίου και κυρίας Όλγα Ηλιάδη.

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 |
| • Θεόδωρος Μίτλετον, | Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |

2. Επιτροπή Αμοιβών

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| • Όλγα Ηλιάδου, | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική - Πρόεδρος |
| • Χρίστος Μαυρέλλης, | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |
| • Θεόδωρος Μίτλετον, | Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |

3. Επιτροπή Διορισμών

- | | |
|----------------------|--|
| • Θεόδωρος Μίτλετον, | Μη Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος |
| • Όλγα Ηλιάδου, | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική |
| • Λούης Λοίζου, | Μη ανεξάρτητος - Εκτελεστικός |

4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

- | | |
|----------------------|---|
| • Χρίστος Μαυρέλλης, | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος |
| • Όλγα Ηλιάδου, | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική |
| • Θεόδωρος Μίτλετον | Μη 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 τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά το 2017, ο κος Λοίζου ανέφερε ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα και προβλέψεις της Εταιρείας τα τελικά αποτελέσματα θα κυμανθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα του 2016.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη LOUIS PLC

Υποβλήθηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΟΛΓΑ ΗΛΙΑΔΟΥ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	14/6/2017 ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ	—

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

15/6/2017

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που απόφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη LOUIS PLC

Υποβλήθηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, Γραμματέας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	14/6/2017 ΕΠΙΑΝΕΚΛΟΓΗ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΕΣ	1.806.865

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ	ΥΙΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	2.529.964
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ	ΥΙΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	2.190.236
ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ	ΥΙΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	2.548.825
ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΔΙΟΣ	ΠΑΤΕΡΑΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	4.633
ΕΥΑ ΠΕΡΔΙΟΥ	ΜΗΤΕΡΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	178
JASON PERDIOS DEVELOPMENTS LTD	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	116

Υπογραφή

15/6/2017

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.