



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2021

22^η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Οκτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Louis plc στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- (1) Υιοθέτησε την Ετήσια Έκθεση περιλαμβανομένων, της Έκθεσης Διαχείρισης, των εξελεγχμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ετήσια Έκθεση).
- (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κυρίων Τάκη Ταουσιάνη και Γιώργου Λυσιώτη.
- (3) Ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας και την αμοιβή των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν επίσης για την σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ακολούθως:

1. Επιτροπή Ελέγχου

- | | |
|---------------------|---|
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος |
| • Τάκης Ταουσιάνης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |
| • Θεόδωρος Μίτλετον | Μη Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |
| • Γιώργος Λυσιώτης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |

2. Επιτροπή Αμοιβών

- | | |
|---------------------|---|
| • Γιώργος Λυσιώτης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος |
| • Κλεοπάτρα Κιττή | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική |
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |

3. Επιτροπή Διορισμών

- | | |
|---------------------|--|
| • Θεόδωρος Μίτλετον | Μη Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός – Πρόεδρος |
| • Κλεοπάτρα Κιττή | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική |
| • Τάκης Ταουσιάνης | Ανεξάρτητος - μη Εκτελεστικός |

**Louis plc - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας
22 Οκτωβρίου 2021**

4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

- Τάκης Ταουσιάνης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
- Χρίστος Μαυρέλλης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
- Θεόδωρος Μίτλετον Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
- Γιώργος Λυσιώτης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

5. Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

- Κλεοπάτρα Κιττή Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική - Πρόεδρος
- Λούης Λοίζου Εκτελεστικός
- Θεόδωρος Μίτλετον Μη Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ο Πρόεδρος κος Κωστάκης Λοίζου παρουσίασε και ανέλυσε τις κύριες εξελίξεις και γεγονότα του 2020 μαζί με τις προοπτικές του τρέχοντος έτους. Η ομιλία του Προέδρου επισυνάπτεται.