

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Louis plc – Αποφάσεις 23ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2022

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2022

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Ιουνίου 2022 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 31.12.2021, της Έκθεσης Ελεγκτών και της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ετήσια Έκθεση).

Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.louisplc.com

- (2) Ενέκρινε την επανεκλογή των εξερχόμενων διοικητικών συμβούλων κυρίων Ιάσωνα Περδίου, Χρίστου Μαυρέλλη, Θεόδωρου Μίντλεντον και της κυρίας Ευγενίας Χριστοδούλου.
- (3) Ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας και την αμοιβή των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων.
- (4) Ενέκρινε το διορισμό του ελεγκτικού οίκου Deloitte Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

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 |
| • Χριστάκης Ταουσιάνης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |
| • Ευγενία Χριστοδούλου | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική |
| • Γιώργος Λυσιώτης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |

2. Επιτροπή Αμοιβών

- | | |
|------------------------|---|
| • Γιώργος Λυσιώτης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος |
| • Ευγενία Χριστοδούλου | Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική |
| • Χρίστος Μαυρέλλης | Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός |

3. Επιτροπή Διορισμών

- | | |
|------------------------|--|
| • Θεόδωρος Μίντλεντον | Μη Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός – Πρόεδρος |
| • Λούης Λοΐζου | Εκτελεστικός |
| • Χριστάκης Ταουσιάνης | Ανεξάρτητος - μη Εκτελεστικός |

**Louis plc – Αποφάσεις 23^{ης} Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2022**

4. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

- Χριστάκης Ταουσιάνης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός - Πρόεδρος
- Χρίστος Μαυρέλλης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
- Θεόδωρος Μίντλεντον Μη ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός
- Γιώργος Λυσιώτης Ανεξάρτητος, μη Εκτελεστικός

5. Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

- Ευγενία Χριστοδούλου Ανεξάρτητη, μη Εκτελεστική - Πρόεδρος
- Λούης Λοίζου Εκτελεστικός
- Θεόδωρος Μίντλεντον 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 2021 μαζί με τις προοπτικές του τρέχοντος έτους. Η ομιλία του Προέδρου επισυνάπτεται.