



MALLOUPPAS & PAPACOSTAS
GROUP

Κον Νίκο Τρυπάτσα
Αν. Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73
1096 Λευκωσία

7 Ιουνίου 2018

Αξιότιμε κύριε,

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σας πληροφορούμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00πμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου ΚΕΜΑ στη Λεωφόρο Ακαδημίας 21, στην Αγλαντζιά και ασχολήθηκε με τα πιο κάτω θέματα:

- i. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν.
- ii. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πόλυς Μαλλούππας και Βαγγέλης Συκοπετρίτης παραιτήθηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, έθεσαν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν. Επισυνάπτονται τα έντυπα για την επανεκλογή τους.
- iii. Οι κ.κ. PriceWaterhouseCoopers έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ο τελικός καθορισμός των ελεγκτών για το έτος που θα λήξει 31 Δεκεμβρίου 2018, θα γίνει με διενέργεια δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών και οι ελεγκτές που θα επιλεγούν θα διοριστούν σε Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση,


MPT Secretarial Services Ltd

MPT Secretarial Services Ltd
Γραμματέας

Κοιν: Κα Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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 βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd

Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd

Διεύθυνση Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Αγλαντζιά, 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
Πόλυς Μαλλούπας	Εκτελεστικός Πρόεδρος Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	07/06/2018 Επανεκλογή

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

MPT Secretarial Services Ltd

Υπογραφή

07/06/2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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 2007

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 βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη Mallouppas & Papacostas Public Co Ltd

Υποβλήθηκε από MPT Secretarial Services Ltd

Διεύθυνση Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτίριο ΚΕΜΑ, 2107 Αγλαντζιά, 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
Βαγγέλης Συκοπετρίτης	Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	07/06/2018 Επανεκλογή

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

MPT Secretarial Services Ltd

Υπογραφή

07/06/2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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.