

25 Ιουνίου 2013

Προς
Γενικό Διευθυντή,
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία

Αξιότιμε Κύριε,

Εσωκλείουμε Ανακοίνωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μας η οποία διεξήχθη στις 21 Ιουνίου 2013 στα Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, στη Λευκωσία.

Με εκτίμηση,



Μακάριος Χαραλαμπίδης
Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

25 Ιουνίου 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 5.00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, Λευκωσία, αφού εξετάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Διορισμός Συμβούλων

Οι κ.κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, Μάριος Σαββίδης και Μακάριος Χαραλαμπίδης επανεκλέγηκαν Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.

Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμείβονται.

Ελεγκτές

Επαναδιορίσθηκαν οι Ελεγκτές Pricewaterhouse Coopers Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.



Μακάριος Χαραλαμπίδης
Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος