

15 Ιουνίου 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 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 2014, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Διορισμός Συμβούλων

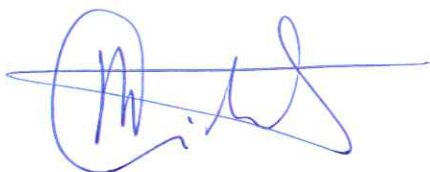
Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος, Μακάριος Χαραλαμπίδης. Εκλέγηκε επίσης η κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμείβονται με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου, ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας η αμοιβή θα είναι €3.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.

Ελεγκτές

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



Μακάριος Χαραλαμπίδης
Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου