



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Α) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Β) Η επανεκλογή των Χριστάκη Γεωργιάδη και Χριστίνας Σαρρή σαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο διορισμός του Κυρίου Γιώργου Μαυρουδή σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ) Η Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Επαναδιορισμός των Α.Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΤΔ σαν Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2013 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της Αμοιβής τους.

Ε) Ψήφισμα όπου η Εταιρεία παύει να υιοθετεί τις Πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Anteva Secretarial Services Ltd
Γραμματέας.

9 Ιουλίου 2013

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.