



Rolandos Enterprises

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

(Δια την προσοχή) Κυρίου Νώντα Μεταξά

Φαξ: 2257308

E-mail: announcements@cse.com.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος 2012

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 3:00 μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν:

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
2. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός, η Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012.
3. Επανεκλέγηκαν οι σύμβουλοι Γιώργος Πετρίδης και Ανδρέας Λοίζου που είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής.
4. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών συμβούλων της εταιρείας παρέμεινε όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά.
5. Διορισμός της Deloitte Ltd ως νέων ελεγκτών και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό αμοιβής τους για το έτος 2013.

Με εκτίμηση

Ρολάνδος Λοίζου

Πρόεδρος

Rolandos Enterprises Public Ltd

**Rolandos Enterprises
Public Limited**

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

