

ΠΡΟΣ: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
(Δια την προσοχή) Κυρίου Νώντα Μεταξά

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος 2014**

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00 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 2014.
2. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός, η Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
3. Επανεκλέγηκαν οι σύμβουλοι Αντρέας Λοΐζου και Γιώργος Πετριδής που είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής.
4. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών συμβούλων της Εταιρείας παρέμεινε όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά.
5. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Deloitte Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2015.

Με εκτίμηση



Αντρέας Λοΐζου  
Γραμματέας  
Rolandos Enterprises Public Ltd

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ISO 9001:2008, 14001:2004, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem Street, Strovolos Industrial Area, 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 364737, e-mail: info@rolandos.com | www.rolandos.com