

Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2018
Προς: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Προσοχή: Κον. Νίκο Τρυπάτσα

Ανακοίνωση

Θέμα: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 3:00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Λευκωσία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Διορισμός του κ. Κώστα Μελανίδη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η σύσταση Επιτροπής Ελέγχους ως ακολούθως

Πρόεδρος - Κος. Κώστας Μελανίδης

Ο Κος. Μελανίδης διορίστηκε ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Μέλος - Κος. Μιχάλης Τυρίμος

Ο Κος. Τυρίμος ενεργεί ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Μέλος - Ανδρέας Λοΐζου

Ο Κος. Λοΐζου ενεργεί ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Με εκτίμηση,



Ζώη Λοΐζου
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Rolandos Enterprises Public Limited