

Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2022
Προς: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Προσοχή: Κον. Νίκο Τρυπάτσα

Ανακοίνωση

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός, η Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
3. Κατά τη συνεδρίαση ο κ.Ανδρέας Λοΐζου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν προτίθεται να διαθέσει τον εαυτό του προς επανεκλογή ως σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς από το 2017 ζει μόνιμα εκτός Κύπρου και θεωρεί προτιμότερο και ως προς το συμφέρον της Εταιρείας να επικεντρωθεί στο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας και διεξαγωγής των εργασιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι θα παραμείνει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
4. Επανεκλέγηκαν οι σύμβουλοι Ρολάνδος Λοΐζου και Κώστας Μελανίδη που είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής.
5. Η αμοιβή των συμβούλων της Εταιρείας παραμένει όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά.
6. Επαναδιορισμός των ελεγκτών Grant Thornton (Cyprus) Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό αμοιβής τους για το έτος 2022.

Με εκτίμηση,



Rolandos Enterprises
Public Limited.

Ζώη Λοΐζου
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Rolandos Enterprises Public Ltd