

Προς: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Κα. Ελίζα Στασσοπούλου

Λευκωσία

21 Οκτωβρίου 2025

Θέμα: Απάντηση στην επιστολή σας αναφορικά με την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης (2024) – Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου & Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αξιότιμη Κυρία Στασσοπούλου,

Σε απάντηση της επιστολής σας με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2025, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Κατά την κατάρτιση της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2024, εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, οι κύριοι Κώστας Μελανίδης και Τζόναθαν Μπετίτο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο κύριος Ανδρέας Λοϊζου δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εν λόγω διόρθωση θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2025.

Αναφορικά με τη Σημείωση 36, η οποία αφορά τις ετήσιες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβεβαιώνουμε ότι οι αναγραφόμενες αμοιβές είναι ορθές όσον αφορά:

- Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
- Τη γραμματέα του Δ.Σ.
- Άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων συγγενικών προσώπων).

Όσον αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη, και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, παραθέτουμε ακολούθως τον διαχωρισμό των αμοιβών τους:

Αμοιβές για υπηρεσίες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Κώστας Μελανίδης: €3.000,00
- Τζόναθαν Μπετίτο: €120,00

Αμοιβές για υπηρεσίες ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- Κώστας Μελανίδης: €3.000,00
- Τζόναθαν Μπετίτο: €240,00

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,



Ρολάνδος Λοΐζου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

**Rolandos Enterprises
Public Limited.**

R Group