



SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

4 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύριοι

Σας πληροφορούμε ότι στις 3 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd στο κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia, στη Λεμεσό.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
- (γ) Επανεξέλεξε τους εξερχόμενους Διοικητικούς Συμβούλους, κ. Αντώνη Σ. Λούπη και κ. Δημήτρη Π. Ιωάννου.
- (δ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία παραμένει η ίδια όπως και το προηγούμενο έτος.
- (ε) Επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. Κώστας Τσιελεπής & Σία Λτδ και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής του.

Με εκτίμηση

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου
Εκτελεστικός Πρόεδρος