



SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

27 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

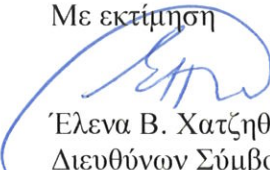
Κύριοι,

Σας πληροφορούμε ότι στις 26 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Εξέταση και έγκριση της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του συγκροτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος 2023.
- (β) Επανεξέλεξε τους εξερχόμενους Διοικητικούς Συμβούλους, Γιώργο Τσιελεπή και Αλκιβιάδη Γρηγοριάδη.
- (γ) Εξέταση και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2023. Εγκρίθηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2024 ως ακολούθως: Πρόεδρος €12,500, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου €7,000. Η επιπλέον αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζεται σε €5,000.
- (δ) Επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.
- (ε) Έγκριση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 12 σεντ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 12 Ιουλίου 2024 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 11 Ιουλίου 2024. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους την 1η Αυγούστου 2024.

Με εκτίμηση


Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου
Διευθύνων Σύμβουλος
Salamis Tours (Holdings) Public Ltd