

«ANNOUNCEMENT»

Nicosia, 18 May 2018

The Board of Directors of Top Kinisis Travel Public Limited at a meeting held on May 18th 2018 approved the following:

1. Appointed Messrs. Demetres Phellas, George Pipis Antonis Karadjias and Kypros Sophocleous as new members of the Board of Directors

Please find here below short CVs of the new Board members.

Demetris Phellas - BOD Member

Born in 1951 and graduated from the English School in Nicosia. He holds a degree in Mechanical Engineering from the University of Birmingham and a Master's Degree in Technological & Economic Studies.

He is a Chartered Accountant, member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales. He worked as Chief Financial Officer at New Marathon Tours and Kennedy Hotels Ltd. From 2005 until his retirement in 2015 he held the position of Chief Financial Officer of the Cyprus Port Authority. Since 2015 he is a freelance consultant. Since 2017 is a member of the BOD of Cobalt Air Ltd and Cobalt New Age Ltd. He has also served in the BODs of CYTA and as President of the Provident Fund of the Cyprus Ports Authority.

He is married and has one daughter.

George Pipis – BOD Member

Born in 1973 and holds a Bachelor's Degree in Dentistry from the Aristotle University of Thessaloniki. He is the Managing Director of Latomia Pharmakas Public Company Ltd and the Executive Chairman of Al Duqm Crushers LLC and Concrete Solutions LLC – Oman. He served as President of the BOD of the Cyprus Electricity Authority and as member in the BOD of the Housing Finance Corporation. He is married and has one daughter.

Antonis Karadjias – BOD Member

Born in 1961 and graduated from the Pancyprian Gymnasium . he holds a B.Sc. degree in Business Administration from the University of Macedonia in Thessaloniki. He was employed in managerial positions in Phanos Epiphaniou Public Ltd, The Franchise House Ltd and F.W. Woolworth Ltd. In 2004 he joined the Dias Media Group as head of Human Resources and since 2015 is Internal Management Consultant, Innovation & Development Manager for the Group. He is married and has two children.

Kypros Sophocleous – BOD Member

Born in 1968 and graduated from the Grammar School in Nicosia. He followed insurance studies in the UK at the College of Insurance, Sevenoaks, Kent and holds an MBA degree from the University of Nicosia. In his capacity as Chartered Insurer is a member of the Chartered Insurance Institute , UK. He was employed in top managerial positions at Paneuropean Insurance Company, General Insurances of Cyprus, Cosmos Insurance Ltd, CNP Insurance Ltd and ALLIANZ Cyprus. Currently is Branch Manager at CNP Cyprialife Ltd. He is a member of the BOD of the Cyprus Insurance Institute and Examiner of the Chartered Insurance Institute of the UK. He is also an active member of the charitable organisations “Make A Wish” and “Ayia Skepi”. He is married and has four children.

2. Setting up the Audit Committee as follows:

- Demetris Phellas, President, Independent – Non Executive
- Antonis Karadjias, Member, Independent – Non Executive
- Neoklis Alexandrou, Member, Executive Director

Tasos Kyzas

Secretary

CC: CYSEC



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Δημήτρης Φελλάς	Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Σύμβουλος Επχειρήσεων	18/05/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	0

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Τάσος Κύζας

18/05/2018

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Γιώργος Πίπης	Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	18/05/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	1127788

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Τάσος Κύζας

18/05/2018

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Αντώνης Καρατζιάς	Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Ιδιωτικός υπάλληλος	18/05/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	0

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Τάσος Κύζας

18/05/2018

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κύπρος Σοφοκλέους	Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Διευθυντής Ασφαλιστικού Γραφείου	18/05/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	0

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Τάσος Κύζας

18/05/2018

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.