

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

Ημερ.: 21 Ιουνίου 2018

Κύριε,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χτές Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 23, 1066 Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Έγκριση λογαριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Σταύρος Θεοδοσίου και Δημήτρης Κολοकाσιδης, αποχώρησαν. Ο κ. Σταύρος Θεοδοσίου προσφέρθηκε για επανεκλογή και επανεκλέγηκε ομόφωνα. Στην θέση του κ. Δημήτρη Κολοκασιδή διορίζεται ο κ. Χρήστος Τσίγκης ως ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης με βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2018.



ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΤΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
POWERMIX LTD
ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΑ
PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
PHARMAKAS KEDRIS
ASPHALT LTD
CHAPO PHARMAKAS
ASPHALT LTD
PROMETHEAS ASPHALT LTD
(in association with Cybarco, Chapo, GCK)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ
VERDA ENTERPRISES LTD
UNIFAST FINANCE
& INVESTMENTS PLC
OSORIO HOLDINGS LTD
(in association with APC)

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ MAN
TRUCKS & BUSES**
MAN SALES & SERVICES
(CYPRUS) LTD



Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

Ελεγκτές

Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος PWC ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Επισυνάπτεται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης με βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Με εκτίμηση

Γιώργος Πίπης
Σύμβουλος

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (<https://portal.cysec.gov.cy>)

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)



ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
 ΘΕΟΔΩΤΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
 POWERMIX LTD
 ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΑ
 PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
 PHARMAKAS KEDRIS
 ASPHALT LTD
 CHAPO PHARMAKAS
 ASPHALT LTD
 PROMETHEAS ASPHALT LTD
 (in association with Cybarco, Chapo, GCK)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ
 VERDA ENTERPRISES LTD
 UNIFAST FINANCE
 & INVESTMENTS PLC
 OSORIO HOLDINGS LTD
 (in association with APC)

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ MAN
 TRUCKS & BUSES**
 MAN SALES & SERVICES
 (CYPRUS) LTD



Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ	20/06/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	20/06/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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
βάση του Άρθρου 135(2)**

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.	20/06/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ. (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	20/6/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
PWC	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	20/06/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PWC	ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	20/06/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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.