

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που έγινε στα γραφεία της εταιρείας την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Σύμφωνα με τα συνημμένα Δελτία Παρουσίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστος Δασκαλάκης

Πρόεδρος

Της συνέλευσης προήδρευσε ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Σταύρος Θεοδοσίου.

Απαρτία

Ο Γραμματέας της Εταιρείας διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι υπάρχει απαρτία.

Έγκριση λογαριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Σταύρος Θεοδοσίου και Χρίστος Τσίγκης, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν ομόφωνα.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2021.

Ελεγκτές

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

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνέλευση έληξε στις 18:00.

Με εκτίμηση

Γιώργος Πίπης
Σύμβουλος



ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΗΛΔΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ & 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 Cyprus Chapa ECC)

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 τοις Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)


ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΜΝΑΔΙΩΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Γ. ΚΑΖΑΝΩΣ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
POWERMIX LTD
ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΙΕΤΟΝ ΑΤΑ
PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

PHARMAKAS KEDRIS
ASPHALT LTD
CHAPO PHARMAKAS
ASPHALT LTD
PROMETHEAS ASPHALT LTD
(in association with Cybarca, Chapa, GEC)

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	ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.	17/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ	ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ. (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	17/06/2021

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
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.	17/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ. (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	17/06/2021

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
Ernst & Young	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	17/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ernst & Young	ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	17/06/2021

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.