

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LIMITED

Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 3ος όροφος Λευκωσία

Τηλ: 22673666 Φαξ: 22673600

Λευκωσία, 08 Ιουλίου 2025

Προς Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

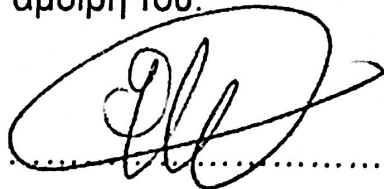
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73, Λευκωσία

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 3ος όροφος, στη Λευκωσία την 08η Ιουλίου 2025 στις 4 το απόγευμα. Στην Ετ. Γ. Σ. παρευρέθηκε αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίων αντιπροσώπων το 76,4% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024.
2. Εγκρίθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών.
3. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024.
4. Επαναδιορίστηκε ο Ελεγκτικός Οίκος Baker Tilly ως οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Επανεξελέγηκε, ο κ. Κωνσταντίνος Μπεκρής ως μέλος του Δ.Σ. και καθορίσθηκε η αμοιβή του.



Φώτιος Μπεκρής

Γραμματέας