

Constantinou Bros Developers Plc

Leoforos Poseidonos 77
Paphos 8042 Cyprus
Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

13^{ην} Ιουνίου 2024

Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 13 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Constantinou Bros Developers Plc (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 77 στην Κάτω Πάφο, κατά την οποία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εξετάστηκε και εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
3. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Αγαθόκλης Κωνσταντίνου και Γεώργιος Κωνσταντίνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι κ.κ. Αγαθόκλης Κωνσταντίνου και Γεώργιος Κωνσταντίνου αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
4. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
5. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2023 για την ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2023 στον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young.
6. Επαναδιορισμό των ελεγκτών Ernst & Young και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2024.

Γραμματέας



A. Αναστασίου



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 Constantinou Bros Developers Plc

Υποβλήθηκε από Ανδρέας Αναστασίου

Διεύθυνση Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Τ.Θ. 60182, 8101 Πάφος

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Γεώργιος Κωνσταντίνου	Μέλος	13/06/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Γεώργιος Κωνσταντίνου	Μέλος		13/06/2024

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----

Υπογραφή

13/06/2024

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 Constantinou Bros Developers Plc

Υποβλήθηκε από Ανδρέας Αναστασίου

Διεύθυνση Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, Τ.Θ. 60182, 8101 Πάφος

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Αγαθόκλης Κωνσταντίνου	Μέλος	13/06/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Αγαθόκλης Κωνσταντίνου	Μέλος		13/06/2024

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----

Υπογραφή

13/06/2024

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.