

Constantinou Bros Properties Plc

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

23 Ιουνίου 2014

Κον. Νώντα Κλ. Μεταξά
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Αγαπ. Κε Μεταξά

Θέμα : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Στις 20 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Constantinou Bros Properties Plc (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην 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 2013.
2. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
3. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Χριστιάνα Κωνσταντίνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.
5. Διορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2014.

Γραμματέας,

Α. Αναστασίου