

Constantinou Bros Properties Plc

Leoforos Poseidonos 77

Paphos 8042 Cyprus

Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

15 Ιουνίου 2018

Προς : Κύριο Μάριο Α. Πηλαβάκη
Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Θέμα : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 15 Ιουνίου 2018 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 2017.
2. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
3. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Κωνσταντίνου και Αθηνά Κωνσταντίνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
5. Επαναδιορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2018.

Γραμματέας,

A. Αναστασίου