

Constantinou Bros Properties Plc

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

8^η Ιουνίου 2023

Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 8 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Constantinou Bros Properties 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 2022.
2. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
3. Επανεκλάγηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Κωνσταντίνου και Αθηνά Κωνσταντίνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι κ.κ. Ανδρέας Κωνσταντίνου και Αθηνά 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. Παύση ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ΔΣ για προσφορές

Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την αντιμισθία την οποία οι ελεγκτές PriceWaterhouseCoopers Limited ζήτησαν για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2023. Η Γενική Συνέλευση έκρινε τη ζητούμενη αντιμισθία των ελεγκτών ως πολύ ψηλή και ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προχωρήσει σε ανοικτές προσφορές για εξεύρεση εταιρείας παροχής υπηρεσιών εξωτερικού ελέγχου για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2023. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την δυνατότητα να καθορίσει την αμοιβή των νέων ελεγκτών αλλά αυτή θα πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερη από την αμοιβή την οποία ζήτησαν για το έτος 2023 οι υφιστάμενοι ελεγκτές της Εταιρείας PriceWaterhouseCoopers Limited.

Γραμματέας


Α. Αναστασίου