

Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73

Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία

Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γενική Συνέλευση)

Θέμα : Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

Κύριοι,

Στη Λεμεσό σήμερα Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Kerverus Holding IT Plc, στο πλαίσιο της οποίας παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι σε σύνολο κατείχαν το 81,35% των μετοχών της Εταιρείας και επί της ατζέντας της συνεδρίασης αποφασίστηκαν -ομόφωνα- τα παρακάτω :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2017 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο.

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, των θυγατρικών καθώς και οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί του Ομίλου για τη χρήση του 2017. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως στην επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρουσιάσει οδικό χάρτη ενεργειών για την αποκατάσταση της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας.

2. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2018

Εγκρίθηκε η σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε, ο επαναδιορισμός του κ. Λάμπρου Γναύτη, FCCA, Εγκεκριμένου Λογιστή και Εγγεγραμμένου Ελεγκτή, εκ μέρους και για λογαριασμό της L. Gnaftis & Co. Ltd- Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, ως ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του 2018.

3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

(Α) Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, ενεργώντας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 169, παράγραφος 1 του Περί

Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

Εταιριών Νόμου, αποφάσισε, τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας με θέματα :

(α) Λήψη άμεσων μέτρων αποκατάστασης της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας

(β) Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Πλάνου της Εταιρίας

Η σχετική ανακοίνωση έχει ήδη αναρτηθεί στο σύστημα πληροφόρησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου από την 25^η Απριλίου 2018.

(Β) Απαλλάχθηκε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι ελεγκτές για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017, τόσο σε εταιρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Λεμεσός, 26 Απριλίου 2017



.....
Χρήστος Καλιπτσίδης