

# King's Head Development Plc

Leoforos Poseidonos 77

Paphos 8042 Cyprus

Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

8<sup>η</sup> Ιουνίου 2021

Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

## Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα στις 8 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της King's Head Development 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 2020.
2. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
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 2021.
5. Επαναδιορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Ernst & Young και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2021.

Γραμματέας



A. Αναστασίου