

**Orca Investments Plc**  
Leoforos Poseidonos 77  
Paphos 8042 Cyprus  
Phone: 26 813 060, Fax: 26 913 132

4 Ιουνίου 2019

Προς : Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

**Θέμα : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**

Σήμερα στις 4 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Orca Investment 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 2018.
2. Εξετάστηκε και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
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 2019.
5. Επαναδιορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Ernst & Young Cyprus Limited και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2019.

Γραμματέας,

  
Α. Αναστασίου