

**Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης της 28^{ης} Απριλίου 2017**

Η Εταιρεία S.N.P. Southeast Network Public Limited, ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 17:00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79, 2ος όροφος, γραφείο 203, με την παρακάτω ατζέντα:

Θέμα 1ο. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2016.

Θέμα 2ο. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2017

Θέμα 3ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρευρέθηκαν το 99,5% των μετόχων, οι οποίοι αποτελούν και την αριθμητική πλειοψηφία αυτών.

Επί της συγκεκριμένης ατζέντας, ελήφθησαν αντίστοιχα οι παρακάτω αποφάσεις :

Πρώτο θέμα συζήτησης : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2016

Οι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, υπερψηφίζουν την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.

Δεύτερο θέμα συζήτησης : Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2017

Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας διά της προσθήκης ως άρθρου 126 του ακόλουθου άρθρου:

«Οι Ελεγκτές της Εταιρείας θα πρέπει να εναλλάσσονται και να διορίζονται εκ περιτροπής (by rotation) ανά πενταετία ήτοι, δεν μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε οικονομικών περιόδων. Ως έναρξη της πρώτης οικονομικής περιόδου που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εναλλαγή των ελεγκτών θα λογίζεται το πρώτο οικονομικό έτος της υπογραφείσας δεσμευτικής

επιστολής με τον συγκεκριμένο ελεγκτικό οίκο ή το πρώτο έτος για το οποίο ο ελεγκτικός οίκος υπέβαλε εξελεγμένους λογαριασμούς στον Έφορο Φορολογίας », κατά συνέπεια οι υφιστάμενοι ελεγκτές της χρήσης του 2016, δε μπορούν να επανεπιλεγούν.

Έτσι, οι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνουν τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν, το διορισμό 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 Εταιρίας για τη χρήση του 2017.

Τρίτο θέμα συζήτησης : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

α) οι Μέτοχοι με 9.950.000 ψήφους, ήτοι κατά 99,5% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνουν την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.

β) Ο Γραμματέας της εταιρίας, κος Ηλίας Κονναρής ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάστασή της, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα οικονομική συγκυρία στον κλάδο των media.

γ) Οι Μέτοχοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την απρόσκοπτη οικονομική στήριξη της Εταιρίας και αναμένουν εντός της τρέχουσας χρήσης την εισήγηση της νέας Διοίκησης αναφορικά με την επιλογή των επενδυτικών της προτάσεων στο χώρο των media, στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

28 Απριλίου 2017

Για την S.N.P. Southeast Network Public Limited

Ηλίας Κονναρής

Δικηγόρος

Διευθυντής & Γραμματέας