



ITTL TRADE TOURIST & LEISURE PARK PLC

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Εταιρείας ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc (η «Εταιρεία»), κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 30^η ημέρα του Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά την 23η ημέρα του Δεκεμβρίου 2015, έτσι ώστε οι μέτοχοι να εγκρίνουν μέσω ειδικού ψηφίσματος την αλλαγή ονόματος της Εταιρείας σε «Mall of Cyprus (MC) Plc».

(β) Να επικυρώσει τους ελεγμένους λογαριασμούς της Εταιρείας για την περίοδο 1^η Ιανουαρίου του 2015 έως 31 Μαρτίου 2015, οι οποίοι θα παρουσιαστούν στους μετόχους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

(γ) Να προτείνει να μη διανεμηθούν μερίσματα για την περίοδο 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015.

(δ) Να αλλάξει η ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους της Εταιρείας, έτσι ώστε το οικονομικό έτος από τώρα και στο εξής να λήγει στις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

(ε) Να διορίσει τους κ. Γιώργος Μουσκίδη και κ. Ιωάννη Μαυροκορδάτο ως Διευθυντές της Εταιρείας με ισχύ από τις 30 Νοεμβρίου 2015. Οι παραπάνω διευθυντές θα κατέχουν τη θέση τους μέχρι την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2015), κατά την οποία θα αποσυρθούν από τη θέση τους και θα προσφερθούν για επανεκλογή από τους μετόχους.

στ) Να αποδεχθεί τις παραιτήσεις των κ. Nicolaas Hendrik Deist και Gideon Johannes Oosthuizen από τη θέση τους ως Διευθυντές της Εταιρείας από τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Αντίγραφα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015 είναι διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στο The Mall of Cyprus, Βεργίνας 3, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος και στην ιστοσελίδα www.atterbury.eu.

Για την ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc

Montrago Services Limited

Γραμματέας
MONTRAGO SERVICES LIMITED

Ημερομηνία: 1 Δεκεμβρίου, 2015

ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc is a public limited company registered in the Republic of Cyprus under number HE 3941

Registered office: The Mall of Cyprus, 3 Vergina street, Strovolos, Nicosia