

**Ετήσια Γενική Συνέλευση**  
**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**

Στις 31 Μαΐου, 2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία, κατά την οποία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:-

1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν (α) η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές του Συγκροτήματος και (β) οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, με τις Εκθέσεις των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2016.
2. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Νίκος Παπαγεωργίου και Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017, η οποία καθορίστηκε σε € 1.200 για κάθε Σύμβουλο.
4. Επαναδιορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. ΜΓΙ Γρηγορίου & Σία Λτδ και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2017.

Attachments:

1. **Reappointment N. G. Papageorgiou**
2. **Reappointment N. Papageorgiou**
3. **Reappointment Auditor**

**Non Regulated**

Publication Date: 01/06/2017

**Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005**



Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**  
Υποβλήθηκε από **PANLAW SECRETARIAL LTD – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**  
Διεύθυνση **ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 31, 1095 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου	Εκτελεστικός Σύμβουλος	31 Μαΐου 2017

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ**

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου	Εκτελεστικός Σύμβουλος	Επιχειρηματίας	Επανεκλογή 31 Μαΐου 2017

**ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές	0

**ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]**

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜ/ΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	Αντι/δρος Δ.Σ.	Συνήθεις	5.440.166
Γεώργιος Παπαγεωργίου	Υιός	Συνήθεις	220.000

PANLAW SECRETARIAL LTD  
Γραμματέας

31 Μαΐου 2017

## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005



Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**  
Υποβλήθηκε από **PANLAW SECRETARIAL LTD – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**  
Διεύθυνση **ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 31, 1095 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Νίκος Παπαγεωργίου	Εκτελεστικός Σύμβουλος	31 Μαΐου 2017

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Νίκος Παπαγεωργίου	Εκτελεστικός Σύμβουλος	-	Επανεκλογή 31 Μαΐου 2017

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές	0

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜ/ΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	Αντι/δρος Δ.Σ.	Συνήθεις	5.440.166
Σταμάτης Παπαγεωργίου	Υιός	Συνήθεις	15.000
Σταύρος Παπαγεωργίου	Υιός	Συνήθεις	10.000
Αριστείδης Παπαγεωργίου	Υιός	Συνήθεις	10.000
Ειρηλένα Παπαγεωργίου	Θυγατέρα	Συνήθεις	9.000

PANLAW SECRETARIAL LTD

31 Μαΐου 2017

Γραμματέας

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005



Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**  
Υποβλήθηκε από **PANLAW SECRETARIAL LTD – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**  
Διεύθυνση **ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 31, 1095 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
MGI Γρηγορίου & Σια Λτδ	Ελεγκτές	Λήξη διορισμού 31 Μαΐου 2017

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ**

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
MGI Γρηγορίου & Σια Λτδ	Ελεγκτές	Ελεγκτές	Επαναδιορισμός 31 Μαΐου 2017

**ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές	0

**ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]**

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----

PANLAW SECRETARIAL LTD  
Γραμματέας

31 Μαΐου 2017