

### **Ετήσια Γενική Συνέλευση**

Παρακαλώ όπως βρείτε επισυνημμένη ανακοίνωση με τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν στη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 04.06.2015, καθώς επίσης και τα έγγραφα ειδοποίησης ανάληψης θέσης διευθυντών και ελεγκτών.

Attachment:

1. **Ετήσια Γενική Συνέλευση**

**Non Regulated**

Publication Date: 04/06/2015

4 Ιουνίου 2015

Κύριο  
Νώντα Μεταξά  
Γενικό Διευθυντή,  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,  
Λ. Βύρωνος 71-73  
1096 Λευκωσία

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”).**

Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Ατδ, που έγινε στην οδό Θεοτόκη, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία, όπου λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

### **Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης και Οικονομικών Καταστάσεων 2014**

Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση των Ελεγκτών και οι ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

### **Επαναδιορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των εκ περιτροπής αποχωρούντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το καταστατικό της εταιρείας. Με την σειρά επαναδιορίστηκαν ξεχωριστά οι κύριοι Αντώνης Μυτιληναίος και Κώστας Κίρκος.

### **Καθορισμός Αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων**

Καθορίστηκε η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για το έτος 2014, σε €8,500 ετησίως.

### **Επαναδιορισμός Ελεγκτών**

Επικυρώθηκε ο επαναδιορισμός των κυρίων KPMG Limited ως ελεγκτών της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε όπως διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το έτος 2014.



**PRUSEC LIMITED**

Prusec Limited  
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 ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
Υποβλήθηκε από PruSec Limited  
Διεύθυνση Διγενή Ακρίτα 45, 1070 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Αντώνης Μυτιληναίος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	04.06.2015 (επαναδιορισμός)

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

**PRUSEC LIMITED**

Υπογραφή

04.06.2015

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



## 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 ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
Υποβλήθηκε από PruSec Limited  
Διεύθυνση Διγενή Ακρίτα 45, 1070 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κώστας Κίρκος	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	04.06.2015 (επαναδιορισμός)

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΡΚΟΥ	Σύζυγος	Συνήθειες Μετοχές	20

**PRUSEC LIMITED**

Υπογραφή

04.06.2015

Ημερομηνία

*Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.*



## 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 **ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**

Υποβλήθηκε από **PruSec Limited**

Διεύθυνση **Διγενή Ακρίτα 45, 1070 – ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG Limited	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	04.06.2015 (επαναδιορισμός)

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

**PRUSEC LIMITED**  
Υπογραφή

04.06.2015

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2<sup>ος</sup> όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.