

**TOP - Annual General Meeting**

**TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD Annual General Meeting Resolutions**

The Annual General Meeting of Top Kinisis Travel Ltd held on Friday, June 10, 2016 at 10.00 am at the Company's Head Office, 2 Leonidou and Acropoleos Avenue decided the following:

**• Financial Statements**

The AGM examined and approved the consolidated Income Statement and Statement of Financial Position for the year ended December 31, 2015.

**• Appointment of Board members**

Messrs. Elena Tanou, Andreas Koumis and Panayiotis Akritas handed in their resignation from the Board of Directors but put themselves forward for re-election and were re-elected.

**• Directors' Remuneration**

The AGM set the remuneration of the Board members at €100 per meeting per Board member and €150 for the Chairman.

**• Appointment of Auditors**

The AGM appointed Deloitte Limited as auditors until the next AGM and authorized the Board of Directors to set their remuneration.

Tasos Kyzas

Secretary

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

cc: CYSEC

Attachment:

1. **Art\_135**

**Non Regulated**

Publication Date: 10/06/2016



## 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 TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Παναγιώτης Ακριτάς	Διοικητικός Σύμβουλος	10/06/2016

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Παναγιώτης Ακριτάς	Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	10/06/2016

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	247.425

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Τάσος Κύζας (Γραμματέας)

10/06/2016

Υπογραφή

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 TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Κουμής	Διοικητικός Σύμβουλος	10/06/2016

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ανδρέας Κουμής	Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Διευθυντής COMARINE LTD	10/06/2016

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----------------	---------------

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνεργατική Εταιρεία Ναυτιλιακών Πρακτόρων	Διευθυντής	Μετοχές TOP KINISIS	236.395

Τάσος Κύζας

10/06/2016

Υπογραφή

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 TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Έλενα Τάνου	Μη Εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητα Μέλος	10/06/2016

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Έλενα Τάνου	Μη εκτελεστικό Μη Ανεξάρτητο Μέλος	Ειδικός σύμβουλος TOP KINISIS TRAVEL	10/06/2016

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	-

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

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

Τάσος Κύζας

10/06/2016

Υπογραφή

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.*