

0217/00016476/e1

Γενική Συνέλευση

NETinfo Plc

NETIN

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Attachment:

1. **Γενική Συνέλευση**

Non Regulated

Publication Date: 27/06/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24 Ιουνίου 2016

Κο Νώντα Κλ. Μεταξά
Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Τ Θ 25427
1309 Λευκωσία

Αγαπητέ κύριε Μεταξά,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία NETinfo Plc (η «Εταιρεία») με βάση του σχετικού κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24^η Ιουνίου 2016, στα κεντρικά γραφεία της στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23 λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

I. Οικονομικές Καταστάσεις

Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ως έχουν ελεγχθεί από του εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας, καθώς επίσης η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.


II. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων

Ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέγησαν ο κος Βάσος Αριστοδήμου, ο κος Πολύκαρπος Χατζήκυριακος, ο κος Ορλάντο Καστελλάνος και ο κος Παύλος Ιωσηφίδης, ενώ ως νέο μέλος εκλέγηκε ο κος Ιάκωβος Κουμή.

III. Διορισμός Ελεγκτών

Επαναδιορίστηκαν ως ελεγκτές της εταιρείας: Grant Thornton (Cyprus) Ltd

Με τιμή



Βάσος Αριστοδήμου
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής