

**Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης  
Γενικής συνέλευσης ημερομηνίας 15.7.2016**

Επισυνάπτονται:

- α) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 15.7.2016
- β) Ειδοποιήσεις Ανάληψης Θέσης - Άρθρο 135

Attachments:

- 1. **Ειδοποιήσεις Ανάληψης Θέσης - Άρθρο 135**
- 2. **Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 15.7.2016**

**Non Regulated**

Publication Date: 15/07/2016



## 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 ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ  
Υποβλήθηκε από PRUSEC LIMITED  
Διεύθυνση Διγενή Ακριτά 45, 1070 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης	
Όνομα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΑΛΚΗΣ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ	15.7.2016 (επανεκλογή)

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

15.07.2016

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 Ακριτά 45, 1070 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

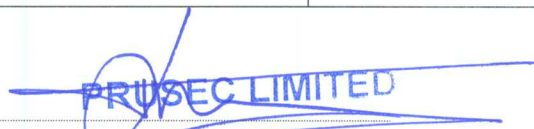
Όνομα	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	15.07.2016 (επαναδιορισμός)

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

  
Υπογραφή

15.07.2016

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.*

15 Ιουλίου 2016

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### **Θέμα: Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ**

#### A. Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της **Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ** (η «Εταιρεία»), στη Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία κατά την οποία εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2015.

Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Επανεξέλεξε τον κ. Άλκη Γαλατόπουλο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»). Ο κ. Γαλατόπουλος απεχώρησε από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων, προσέφερε τον εαυτό του για επανεκλογή και επανεκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση.
2. Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2016. Η συνολική αμοιβή όλων των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2016 θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2015 δηλαδή στα €8,500.00 ετησίως (2015: €8.500,00 ετησίως).
3. Επαναδιόρισε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd για τον εξωτερικό έλεγχο του 2016 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2016.

#### B. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση ακολούθησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία ενέκρινε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:

### **Ειδικό Ψήφισμα: Τροποποίηση Καταστατικού**

Όπως το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με τη διαγραφή του κανονισμού 33.1 και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 33.1:-



“33.1. Εκτός εάν η εταιρεία διαλυθεί νωρίτερα, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.6.4. η ζωή της εταιρείας θα εκπνεύσει κατά την 31η Αυγούστου, 2019. Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ημερομηνία εκπνοής της ζωής της εταιρείας θα αναφέρεται ως η “τερματική ημερομηνία”.”

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την υπερψήφιση του ανωτέρω Ειδικού Ψηφίσματος, επί τη βάση των κατωτέρω:

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017. Εάν το Καταστατικό δεν τροποποιηθεί, η Εταιρεία θα έπρεπε, παρελθούσης αυτής της ημερομηνίας, να διαλυθεί και εκκαθαρισθεί.

Πάρα ταύτα, υφίστανται εκκρεμούσες αγωγές εναντίον της Εταιρείας για διεκδικούμενα ποσά που ανέρχονται συνολικά σε €1,495,318 πλέον τόκους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαλύετο πριν την έκδοση αποφάσεων για τις εκκρεμούσες υποθέσεις, οποιαδήποτε ποσά προκύψουν από την εκκαθάριση της Εταιρείας, αναμένεται ότι θα κατακρατούνταν από τον εκκαθαριστή που θα διοριζόταν σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας και δε θα αποδίδονταν στους μετόχους, ανεξαρτήτως των πιθανοτήτων επιτυχίας των πιο πάνω αγωγών, ως εξασφάλιση για αποπληρωμή των τυχόν υποχρεώσεων της Εταιρείας σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των αγωγών αυτών. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποστήριξε ότι ήταν προς το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας όπως η ζωή της επεκταθεί μέχρι την έκδοση αποφάσεων στις εκκρεμούσες υποθέσεις.

Με εκτίμηση



PRUSEC LIMITED  
PruSec Limited  
Γραμματέας

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς