



Options Cassouliades Plc

19 Αυγούστου 2011

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Οδός Κάμπου, 2ος Όροφος
Στρόβολος - Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά - Γενικό Διευθυντή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμε κύριε Μεταξά,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Options Cassouliades Plc πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2011 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μιχαήλ Παρίδη 24-32 και ώρα 5:00μ.μ.

1. Εξέτασε και ενέκρινε τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί αυτών.
2. Επαναδιόρισε τον Ελεγκτικό Οίκο KPMG ως Ελεγκτές της Εταιρείας.
3. Επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ανδρέα Δράκο και Ανδρέα Αντωνιάδη.
4. Καθόρισε την αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων ως εξής:
 - ο €1700 Ετησίως
 - ο €350 για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 - ο €255 για κάθε συνεδρίαση των Επιτροπών.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Διά Options Cassouliades Plc

Αριστοτέλης Σαββίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Κοινοποίηση

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - Φαξ Αρ. 22754671
- announcements@cse.com.cy