

0067/00026984/e1

Γενική Συνέλευση

LCP Holdings and Investments Public Ltd

LI

LCP_Ανακοίνωση_Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης_03Απριλίου2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

Attachments:

1. **LCP_Ανακοίνωση_Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης_03Απριλίου2019**
2. **LCP_Εντυπο135(2)_Διορισμός_Εξωτερικοί Ελεγκτές**

Non Regulated

Publication Date: 03/04/2019



Holdings and Investments Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 03^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 03 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 190.441.601 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου G. Kalopetrides & Partners Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1^η Ιανουαρίου 2018 και μετέπειτα.
2. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 03 Απριλίου 2019

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

Αρ. Εγγρ. 35616 – Δημόσια | Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία, Τ.Θ. 25065, 1306 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22 121700 • Φαξ: 22 123745, Email: info@lcp-holdings.com
Registr. No. 35616 - Public | Registered Office: 154 Limassol Avenue, 2025, Strovolos Nicosia, P.O.Box 25065, CY-1306 Nicosia, Cyprus
Tel.: 22 121700 • Fax: 22 123745, Email: info@lcp-holdings.com
www.lcp-holdings.com



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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 LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από MARIA ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧΙΛΛΙΔΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 154, 2025 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
G. Kalopetrides & Partners Ltd	Ανεξάρτητοι Ελεγκτές	Ελεγκτές	03 Απριλίου 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	Δ/Ι

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Υπογραφή **Maria Ioannou Achillides**
Company Secretary

03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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.