

TSH - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Attachments:

1. **TSH - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ**
2. **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ**
3. **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ KPMG Ltd**
4. **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ THANASIS STAVROULIS**
5. **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Γεώργιος Χατζηγιάννης**

Non Regulated

Publication Date: 14/12/2022



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

13 Δεκεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 22^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της A. Tsokkos Hotels Public Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Έκθεση των νομίμων ελεγκτών για το έτος 2021 όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την κα. Αναστασία Τσόκκου, κ. Γεώργιο Χατζηγιάννη και κ. Θανάση Σταυρούλη.
3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2022 παραμείνει σε €3.000 ανά έτος πλέον €500 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και συνεδρία των Επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί με την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
4. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τσόκκου
Γραμματέας

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



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 **A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD**

Υποβλήθηκε από **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΝΗΣΣΙ 38, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	13/12/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	13/12/2022

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	36.939.681

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΧΡΥΣΩ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	28.306.667
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΣΥΖΥΓΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	31.268.871
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.417.247
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667

13/12/2022

Υπογραφή

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.

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 **A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD**

Υποβλήθηκε από **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΝΗΣΣΙ 38, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	13/12/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ		13/12/2022

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

13/12/2022

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.



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 βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΝΗΣΣΙ 38, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Γεώργιος Χατζηγιάννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	13/12/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

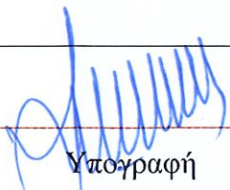
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Γεώργιος Χατζηγιάννης	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	13/12/2022

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0

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

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


Υπογραφή

13/12/2022

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.



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 βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΝΗΣΣΙ 38, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος	13/12/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

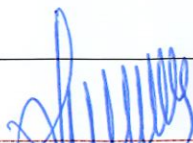
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος	Εγκεκριμένος λογιστής/ελεγκτής	13/12/2022

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0

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

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


Υπόγραφή

13/12/2022

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.