



G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

**G.A.P. - Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
G.A.P. Vassilopoulos Public Limited**

15 Δεκεμβρίου 2017

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας G.A.P. Vassilopoulos Public Limited που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ο ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.
2. Ο κύριος Πέτρος Βασιλόπουλος και Σάββας Γαριβαλδινός αποχώρησαν εκ περιτροπής από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε και τους δύο.
3. Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2017.
4. Διορίσθει οι ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

μεταβολη συνθεσης ΔΣ

μεταβολη συνθεσης ΔΣ

Attachments:

1. **μεταβολη συνθεσης ΔΣ - 1/2**
2. **μεταβολη συνθεσης ΔΣ - 2-2**

Regulated

Publication Date: 15/12/2017

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 GAP Vassilopoulos Public Ltd
 Υποβλήθηκε από Στέββα Γαριβαδινό
 Διεύθυνση Λεωφόρος Στροβόλων 20, 2011, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Πέτρος Βασιλόπουλος	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΣ ΣΥΒΟΥΛΟΣ	15 Δεκεμβρίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Πέτρος Βασιλόπουλος	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΣ ΣΥΒΟΥΛΟΣ	Διευθυντής	15 Δεκεμβρίου 2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
GAP Vassilopoulos Public Ltd	9,009,180

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Γεωργία Βασιλόπουλος	Αδελφή		9,009,180
Ανδρέας Βασιλόπουλος	Αδελφός		9,009,180

Υπογραφή

15/12/2017
Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνα 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 GAP Vassilopoulos Public Ltd
 Υποβλήθηκε από Στέβες Γαριβαδινός
 Διεύθυνση Λευκώρος Στροβόλου 20, 2011, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Στέβες Γαριβαδινός	Οικονομικός Σύμβουλος	15 Δεκεμβρίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Στέβες Γαριβαδινός	Εκτελεστικός Σύμβουλος	Οικονομικός Σύμβουλος	15 Δεκεμβρίου 2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
GAP Vassilopoulos Public Ltd	38,630

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

15/12/2017

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.