

0077/00041171/e1

Γενική Συνέλευση

KARYES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

KAR

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Non Regulated

Publication Date: 20/12/2022

19 Δεκεμβρίου 2022

Προς
Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λ. Βύρωνος 71-73
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Αναβληθείσα Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρία»), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και η ώρα 16.00 μ.μ. στη Λεωφόρο Στασίνου 8, Γραφείο 202, στη Λευκωσία, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ο καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.
4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας Grant Thornton Cyprus και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,



Brena Services Ltd

Γραμματέας BRENA SERVICES LIMITED

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς