

0006/00029796/en

General Meeting

**ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD**

ELMA

**elma annual general meeting 27-12-2019 (en)**

elma annual general meeting 27-12-2019

(en)

Attachments:

1. **elma agm decisions 27-12-2019 english**
2. **elma section 135-2**

**Non Regulated**

Publication Date: 30/12/2019

## ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ELMA HOLDINGS Public Company Limited in accordance with Cyprus Stock Exchange Regulations announces that at the Annual General Meeting of the company for the year 2019 which was held on 27 December 2019 at the registered office of the Company, 54 Grivas Dighenis Avenue, 1096 Nicosia, the following decisions were taken:

### 1. **Financial Statements**

The President of the Company Mr Michalakis Ioannides informed the shareholders that the previous external Auditors of the Company HLB Cyprus Ltd resigned with their letter of 9 January, 2019. Despite the various attempts of all the members of the Board, for various reasons which he explained, has not yet been possible to appoint new external auditors. As a result of this, the preparation of the Financial Statements for the year ended 31 December, 2018, which in accordance with the Company Law these should have been available and be presented for approval at the present Annual General Meeting for the year 2019, is delayed.

Having discussed the above matter it was unanimously decided to pass the following special resolution for the delay in completing and presenting for approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2018.

#### **“Special Resolution**

The shareholders having being informed of the reasons for the delay in preparing and presenting the Financial Statements for the year ended 31 December 2018, with present special resolution, authorize the Board of Directors to deal with this matter and also note that they are aware of the provisions and consequences of the Members of the Board for not complying with articles 142(2) and 142(4).”

### 2. **Appointment of Members of the Board.**

Re- elected as member of the Board of Directors Mr Costas Constantinides and Mr Yiannos Ioannides. Attached are the relevant declaration forms according to section 135(2) of the Law.

### 3. **Directors Remuneration**

The remuneration of the Members of the Board of Directors for the year 2019 remains the same as for 2018 ie €400 for the members of the Board and €800 for the President.

### 4. **Various Matters**

The President of the Company Mr Michalakis Ioannides informed the shareholders about the differences of the Company with Gordian Holdings Ltd and the pending court cases from each other side. The matter is entirely dealt with by the Company’s Lawyer Mr Alekos Markides and the relevant court cases have been set for hearing.

Antonis Kallis  
Secretary



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανα- διορισμού
Κώστας Κωνσταντινίδης	Μη Εκτελεστικό μη ανεξάρτητο μέλος		27/12/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	250.241

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Έρση Κωνσταντινίδου	Σύζυγος	Elma Holdings Plc Ltd.	60.535
Έλενα Χριστοδούλιδου	Θυγατέρα	Elma Holdings Plc Ltd.	22.408
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης	Υιός	Elma Holdings Plc Ltd.	64.720

  
Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

### Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανα- διορισμού
Γιάννος Ιωαννίδης	Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός, μη ανεξάρτητος)		27/12/2019

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	223.340

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
M & A Investments Ltd	Συνδεδεμένη εταιρεία	Elma Holdings Plc Ltd.	208.715
Μιχάλης Ιωαννίδης	Υιός	Elma Holdings Plc Ltd.	6.975
Καρολίνα Ιωαννίδου	Θυγατέρα	Elma Holdings Plc Ltd.	4.697

  
Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005



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 Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανα-διορισμού
Αντώνης Καλλής	Γραμματέας		27/12/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	17.708

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Έφη Καλλή	Σύζυγος	Elma Holdings Plc Ltd.	3.315
Γιώργος Καλλής	Υιός	Elma Holdings Plc Ltd.	4.699
Μιχάλης Καλλής	Υιός	Elma Holdings Plc Ltd.	5.109
Μαρία Καλλή	Θυγατέρα	Elma Holdings Plc Ltd.	6.900

  
Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία