

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26.01.2023

Πραγματοποιήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένη η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:45μμ.

Στις εργασίες που ακολούθησαν :

1. Εγκρίθηκαν :

- α) η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021
- β) η Έκθεση των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το χρόνο που έληξε στις 31.12.2021.

2. Επανεκλέγηκαν σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παραιτηθέντα “εκ περιτροπής” μέλη του, ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου και ο κύριος Δημήτρης Περδίκης .

3. Παραμένουν ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας οι κύριοι Γεώργιος Κουτσός στη θέση του Προέδρου και ο κύριος Παναγιώτης Παναγιώτου ως μέλος.

4. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων της.

5. Επαναδιορίστηκε η εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd ως ανεξάρτητοι ελεγκτές της εταιρείας για τη περίοδο μέχρι το τέλος της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έληξαν στις 16:45μμ.

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD

Non Regulated

Publication Date: 27/01/2023