

0038/00028064/e1

Γενική Συνέλευση

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SAL

SALAMIS - Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Attachment:

1. **Αποφάσεις Ε.Γ.Σ.**

Non Regulated

Publication Date: 02/07/2019



SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

02 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύριοι

Σας πληροφορούμε ότι την 1 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Εξέταση και έγκριση της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του συγκροτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος 2018.
- (β) Επανεξέλεξε τους εξερχόμενους Διοικητικούς Συμβούλους, Έλενα Χατζηθεοδοσίου και Αλκιβιάδη Γρηγοριάδη.
- (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων, η οποία παραμένει η ίδια όπως και το προηγούμενο έτος.
- (δ) Επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.
- (ε) Έγκριση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 3 σεντ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 11 Ιουλίου 2019 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 10 Ιουλίου 2019. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους την 26^η Ιουλίου 2019.

Με εκτίμηση


Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου