

0091/00031994/e1

Γενική Συνέλευση

**ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD**

ACT

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15/07/2020

Attachment:

1. **ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15/07/2020**

**Non Regulated**

Publication Date: 16/07/2020



**15 Ιουλίου 2020**

**Γενικό Διευθυντή  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία,  
Κύπρος**

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Θέμα:** *Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Limited*

### **Ετήσια Γενική Συνέλευση**

Ολοκληρώθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Actibond Growth Fund Public Company Limited (η «Εταιρεία»), στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Kennedy Business Center, 1087, Λευκωσία, η οποία είχε αναβληθεί στις 9 Ιουλίου 2020 κατόπιν αιτήματος της πλειοψηφίας.

Η πλειοψηφία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν επανεξέλεξε τον κ. Δανιήλ Αντωνίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο κ. Δανιήλ Αντωνίου αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες τους Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων, προσέφερε τον εαυτό του για επανεκλογή και δεν έτυχε επανεκλογής από τη Γενική Συνέλευση.

Η πλειοψηφία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε τον επαναδιορισμό των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Ltd και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2020.

Η πλειοψηφία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2020. Η Ετήσια συνολική αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2020 θα παραμείνει στις €4,000 ετησίως (2019: €4,000).

Με εκτίμηση,

Μελής Κωνσταντίνου

Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

TELEPHONE +357 22 763344, FACSIMILE + 357 22 763355  
12-14 KENNEDY AVENUE  
KENNEDY BUSINESS CENTER  
1087  
NICOSIA, CYPRUS