

**Annual General Meeting minutes**

Annual General meeting minutes

Attachment:

1. **Annual General meeting minutes**

**Non Regulated**

Publication Date: 23/07/2020

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την 19<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας NETinfo Plc που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2020 στις 17:00 μ.μ., στα γραφεία της, Λεωφόρο Αγλαντζίας 23, 2108 Αγλαντζία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

**1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνετε στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019.

**2. Οικονομικές Καταστάσεις 2019**

Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση των ελεγκτών για το έτος που έληξε , 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν εξεταστεί και εγκριθεί.

**3. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων**

Τα ακόλουθα μέλη επαναδιορίστηκαν, μέλη του Δ.Σ, οι κύριοι: Βάσος Αριστοδήμου, Πολύκαρπος Χατζήκυριακός, Ορλάντο Καστελλιάνος, Παύλος Ιωσηφίδης, Μιχάλης Καμμάς, Γιάννης Νινιός, Ανδρέας Πετρίδης, Ζωή Ζαφειροπούλου,Επαμεινώντας Μεταξάς, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

**4. Αμοιβή Συμβούλων**

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Διευθυντών παραμείνουν οι ίδιες.

**5. Διορισμός Ελεγκτών**

Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της εταιρείας KPMG Limited για το έτος 2020, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Πολύκαρπος Χατζήκυριακος  
Γραμματέας  
NETinfo Plc