TOP - Annual General Meeting

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD Annual General Meeting Resolutions The Annual General Meeting of Top Kinisis Travel Ltd held on Wednesday, June 5, 2019 at 16.00 at the Company's Head Office, 2 Leonidou and Acropoleos Avenue decided the following:

Financial Statements

The AGM examined and approved the consolidated Income Statement and Statement of Financial Position for the year ended December 31, 2018.

Appointment of Board members

Messrs. Elena Tanou, George Pipis and Nicolaos Pissas handed in their resignation from the Board of Directors.

Messrs. Elena Tanou, George Pipis and Nicolaos Pissas put themselves forward for re-election and were re-elected.

Directors' Remuneration

The AGM set the remuneration of the Board members at $\in 100$ per meeting per Board member and $\in 150$ for the Chairman.

Appointment of Auditors

The AGM has accepted and approved the Board of Directors proposal for the reappointment of PWC Cyprus as Auditors of the Group for the year 2019.

Tasos Kyzas Secretary CC:CYSEC

Attachments:

- 1. Art135(2)-Pissas
- 2. Art135(2)-Tanou
- 3. Art135(2)-Pipis
- 4. Art135(2)-PWC

Non Regulated

Publication Date: 06/06/2019



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 _	TOP K	CINISIS TRAVE	L PUBLIC LTD			*
Υποβλήθηκε από	ΤΑΣΟ	Σ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑ	ΜΜΑΤΕΑΣ)			
Διεύθυνση <u>. ΛΕΩ</u>	NIAIOY	2 & ΛΕΩΦ. ΑΚ	ΈΡΟΠΟΛΕΩΣ , Σ	ТРОВО	ΛΟΣ, 2007	
Прос	; το Συμβ	Βούλιο του Χρημ	ατιστηρίου Αξιώ	ν Κύπροι)	
Όνομα		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης		
Νικόλαος Πισσάς	1		εστικός- Μη άρτητος	05/06/20		2019
	ΣΤΟ	IXEIA NEOY A	ΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ	Y		
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)		Επάγγελμα		Ημερομηνία Διορισμού
Νικόλαος Πισσάς	Μη Εκτελεστικός			Επιχειρηματίας		05/06/2019
,		Ανεξάρτη	τος		. =	
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟ	NTAI A	ΜΕΣΑ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ			
Μετοχές ΤΟΡ KINISIS			51350			
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟ	NTAI M	ΙΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔ	ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ	ΩΠΩΝ [APOPO 1.	37(4)]
ONOMA		ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ	
				05/06	6/2019	
Υπογραφή				Нµє	ρομηνία	

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2°ς όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Αρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



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	TOP K	INISIS TRAVE	L PUBLIC LTD			**
Υποβλήθηκε από	ΤΑΣΟ	Σ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑ	ΜΜΑΤΕΑΣ)			
Διεύθυνση . ΑΕΩ	ΝΙΔΙΟΥ	2 & ΛΕΩΦ. ΑΚ	ΡΟΠΟΛΕΩΣ , Σ	TPOBO	ΔΟΣ, 2007	
Прос	; το Συμβ	βούλιο του Χρημ	ατιστηρίου Αξιώ	ν Κύπροι)	
Όνομα		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης		
Έλενα Τάνου			τική – Μη άρτητη	05/06/2019		
	ΣΤΟ	IXEIA NEOY A	ΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ	Y		
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)			Επάγγελμα		Ημερομηνία Διορισμού
Έλενα Τάνου	Ект	ελεστική – Μη	Ανεξάρτητη	Διευθύντρια		05/06/2019
				Top Kinisis		
			Travel Public Ltd			
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟ	NTALA	ΜΕΣΑ				
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ					34	
Μετοχές ΤΟΡ ΚΙΝΙSIS			0			
111010,005 1 01 12111101						
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟ	NTAI N	ΙΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΙ	ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ	ΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 1	37(4)]
ONOMA		ΣΧΕΣΗ	ПЕРІГРАФН А	ΣΙΩΝ	ΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ	
1						
4						
				05/0	6/2019	
Υπονοαιώ			******	Hue	oounvía	

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, $2^{ος}$ όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



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 <u>TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD</u>						
Υποβλήθηκε από	ΤΑΣΟ	Σ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑ	ΜΜΑΤΕΑΣ)			
Διεύθυνση - ΛΕΩ	NIAIOV	2 & AEO& AK	ΤΟΠΟΛΕΟΣ Σ	TPORO	ΔΣ 2007	
ALEUGUVOII - AESZ	ΝΙΔΙΟΥ	2 α ΛΕ32Ψ. AK	ronoaeszz, z	ПОВОЛ	102, 2007	
Прос	το Συμβ	Βούλιο του Χρημ	ατιστηρίου Αξιώ	ν Κύπροι)	
Όνομα		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης		
Γιώργος Πίπης			εστικός- Μη	στικός- Μη 05/06/2019		2019
		Ανεξό	ιρτητος			
	ΣΤΟ	IXEIA NEOY A	ΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ	Y		
Όνομα		ότητα Μέλους - Α έλος, Μη Εκτελεστικ		Επάγγελμα		Ημερομηνία Διορισμού
Γιώργος Πίπης		Μη Εκτελεστικ		Επιχειρηματίας		05/06/2019
	Ανεξάρτη		τος			
,						
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟ	ONTAI A	ΜΕΣΑ				
ПЕРІГРАС	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ					
Μετοχές ΤΟΡ KINISIS			1127788			
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟ	NTAI M	ΊΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΙ	ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ	ΩΠΩΝ [APOPO 1	37(4)]
ONOMA		ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ	
Attitude				05/0	6/2019	
Υπογραφή			Ημερομηνία			

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, $2^{o\varsigma}$ όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



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	TOP K	INISIS TRAVE	L PUBLIC LTD			n	
Υποβλήθηκε από	ΤΑΣΟ	Σ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑ	ΜΜΑΤΕΑΣ)				
Διεύθυνση <u>. ΛΕΩ</u>	NIAIOY	2 & ΛΕΩΦ. ΑΚ	ΡΟΠΟΛΕΩΣ , Σ	TPOBO	ΛΟΣ, 200	7	
Прос	; το Συμβ	Βούλιο του Χρημ	ατιστηρίου Αξιώ	ν Κύπρου	υ		
Όνομα		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης			
PwC Cyprus		Ελε	γκτές		05/06/2019		
	ΣΤΟ	IXEIA NEOY A	ΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ	Y			
Όνομα		tómas Mólons Austroamais		Επάγ	γγελμα	Ημερομηνία Διορισμού	
PwC Cyprus		Ελεγκτές			Ελεγκτές 05/0		
×							
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟ	NTAI A	ΜΕΣΑ					
					ΙΟΣ ΑΞΙΩΝ		
Μετοχές ΤΟΡ KINISIS			0				
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟ	NTAI M	ΙΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΙ	ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ	ΩΠΩΝ [APOPO	137(4)]	
ONOMA		ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ		
				0.5/0			
05/06/2019 Υπογραφή Ημερομηνία							

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, $2^{o\varsigma}$ όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.