

0067/00035550/e1

Γενική Συνέλευση

LCP Holdings and Investments Public Ltd

LI

LCP_Ανακοίνωση_Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης_17Ιουνίου2021

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

Attachments:

1. **LCP_Ανακοίνωση_Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης_17Ιουνίου2021**
2. **LCP_Εντυπο135(2)_Επαναδιορισμοί**

Non Regulated

Publication Date: 17/06/2021



Holdings and Investments Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 17 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 190.441.054 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

1. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2020 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020).
2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχάλης Αθανασίου και Σωφρόνης Κληρίδης, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
3. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίστηκε σε Ευρώ 4.000 έκαστος, με ισχύ από 1^{ην} Ιουλίου 2021, και η Πολιτική Αμοιβών, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.



Holdings and Investments Public Ltd

4. Επαναδιορίσθηκαν οι G. Kalopetrides & Partners Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 17 Ιουνίου 2021

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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 LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από MARIA ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧΙΛΛΙΔΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 97, 2113 ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ	17 Ιουνίου 2021 (επαναδιορισμός)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	Δ/Ι

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Υπογραφή **Maria Ioannou Achillides**
Company Secretary

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ.: 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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 LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από MARIA ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧΙΛΛΙΔΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 97, 2113 ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	17 Ιουνίου 2021 (επαναδιορισμός)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	56.143

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	2

Υπογραφή

Maria Ioannou Achillides
Company Secretary

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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 LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από MARIA ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧΙΛΛΙΔΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 97, 2113 ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
G. KALOPETRIDES & PARTNERS LTD	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	17 Ιουνίου 2021 (επαναδιορισμός)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	Δ/Ι

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι

Υπογραφή

Maria Ioannou Achillides
Company Secretary

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, 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 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, 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.