# ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd η οποία διεξάχθηκε την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Στ. Γαλαταριώτης, Σταύρος Γαλαταριώτης και Κωνσταντίνος Πίττας οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής έχουν επανεκλεγεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 παραμείνει στα €400,00 για κάθε μέλος. Αποφασίστηκε επίσης όπως η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου παραμείνει στα €400,00 για κάθε μέλος.
4. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. Deloitte Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2021.

C.C.C. Secretarial Ltd
Γραμματέας

Λεμεσός, 22 Ιουνίου 2021

Attachment:

1. **Διορισμοί Αξιωματούχων**

## 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** C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

**Υποβλήθηκε από** C.C.C. SECRETARIAL LTD

**Διεύθυνση** ΤΑΧ. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

**Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου**

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 18/06/2021 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ**

| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ – ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | 18/06/2021 (επαναδιορισμός) |

| **ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ** | |
|---|---|
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ** |
| ΣΥΝΗΘΕΙΣ | 10.800 |

| **ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]** | | | |
|---|---|---|---|
| **ΟΝΟΜΑ** | **ΣΧΕΣΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ** |
| | | | |

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

Υπογραφή

22/06/2021

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** C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

**Υποβλήθηκε από** C.C.C. SECRETARIAL LTD

**Διεύθυνση** ΤΑΧ. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

**Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου**

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---|---|---|
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 18/06/2021 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ**

| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---|---|---|---|
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ – ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | 18/06/2021 (επαναδιορισμός) |

| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | |
|---|---|
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ** |
| | |

| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | | | |
|---|---|---|---|
| **ΟΝΟΜΑ** | **ΣΧΕΣΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ** |
| | | | |

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

Υπογραφή

22/06/2021

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** C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

**Υποβλήθηκε από** C.C.C. SECRETARIAL LTD

**Διεύθυνση** ΤΑΧ. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

**Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου**

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 18/06/2021 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ**

| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | 18/06/2021 (επαναδιορισμός) |

| **ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ** | |
|---|---|
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ** |
| | |

| **ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]** | | | |
|---|---|---|---|
| **ΟΝΟΜΑ** | **ΣΧΕΣΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ** |
| | | | |

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

Υπογραφή

22/06/2021

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** C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

**Υποβλήθηκε από** C.C.C. SECRETARIAL LTD

**Διεύθυνση** ΤΑΧ. ΘΥΡ. 50019, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

**Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου**

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---|---|---|
| DELOITTE LTD (ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ) | ΕΛΕΓΚΤΕΣ | 18/06/2021 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ**

| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---|---|---|---|
| DELOITTE LTD (ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ) | ΕΛΕΓΚΤΕΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 18/06/2021 (επαναδιορισμός) |

| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | |
|---|---|
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ** |
| | |

| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] | | | |
|---|---|---|---|
| **ΟΝΟΜΑ** | **ΣΧΕΣΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ** |
| | | | |

C.C.C. SECRETARIAL LIMITED
SECRETARY

Υπογραφή

22/06/2021

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.*