

0074/00039457/en

General Meeting

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ROL

Announcement (en)

Decisions of the Annual General Meeting of Rolandos Enterprises Public Ltd. for the year that ended on the 31st of December 2021
(en)

Attachments:

1. **Ανακοίνωση**
2. **Announcement**

Non Regulated

Publication Date: 22/06/2022

Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2022
Προς: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Προσοχή: Κον. Νίκο Τρυπάτσα

Ανακοίνωση

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός, η Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
3. Κατά τη συνεδρίαση ο κ. Ανδρέας Λοΐζου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι δεν προτίθεται να διαθέσει τον εαυτό του προς επανεκλογή ως σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς από το 2017 ζει μόνιμα εκτός Κύπρου και θεωρεί προτιμότερο και ως προς το συμφέρον της Εταιρείας να επικεντρωθεί στο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας και διεξαγωγής των εργασιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι θα παραμείνει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
4. Επανεκλέγηκαν οι σύμβουλοι Ρολάνδος Λοΐζου και Κώστας Μελανίδη που είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής.
5. Η αμοιβή των συμβούλων της Εταιρείας παραμένει όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά.
6. Επαναδιορισμός των ελεγκτών Grant Thornton (Cyprus) Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό αμοιβής τους για το έτος 2022.

Με εκτίμηση,



Rolandos Enterprises
Public Limited.

Ζώη Λοΐζου
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Rolandos Enterprises Public Ltd

Nicosia, 22 of June 2022
To: Cyprus Stock Exchange
Attention: Mr. Nlco Trypatsa

Announcement

Subject: Decisions of the Annual General Meeting of Rolandos Enterprises Public Ltd for the year that ended on the 31st of December 2021

Herewith we announce that the Annual General Meeting of Rolandos Enterprises Public Ltd was held on Wednesday, 22 of June 2022 at 11:00 a.m. through the Zoom Online Platform.

During the Annual General Meeting the following matters were approved:

1. The Directors' Report for the year ended 31st December 2021.
2. The Consolidated Statement of Financial position, the Consolidated Profit or Loss and the Auditors' Report for the year that ended on the 31st December 2021.
3. During the meeting, the resignation of Mr. Andreas Loizou as one of the members of the Board of Directors of the Company was approved. Note that the resignation of Mr. Loizou does not affect his position as a member of the Audit Committee of the Company as he will remain a member of the Committee.
4. The re-election of Rolandos Loizou and Costas Melanides as members of the board of directors who had retired by rotation.
5. The remuneration of the Directors remains the same as the prior year.
6. The re-appointment of Grant Thornton (Cyprus) Ltd as Auditors of the Company and the authorization of the Board of Directors to agree their remuneration for the year 2022.

Sincerely,



Rolandos Enterprises
Public Limited.

Zoe Loizou
Secretary of the Board of Directors
Rolandos Enterprises Public Ltd