

0053/00024145/e1

Γενική Συνέλευση

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

ARI

**jupiter agm decisions 27-6-2018**

jupiter agm decisions 27-6-2018

Attachment:

1. **jupiter agm decisions 27-6-2018**

**Non Regulated**

Publication Date: 28/06/2018

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Κο Νίκο Τρυπάτσα,**  
1<sup>ο</sup> Λειτουργό,  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,  
Λευκωσία.

**Αγαπητέ κύριε Τρυπάτσα,**  
**ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης**

Η JUPITER Portfolio Investments Public Company Ltd, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2017 στο Μέγαρο SILBEX στη Λευκωσία λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

### **1. Οικονομικές Καταστάσεις**

Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2017 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.

### **2. Καταβολή Μερίσματος**

Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη καταβολή τελικού μερίσματος προς τους μετόχους για το έτος 2017.

### **3. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων**

Επανεκλέγηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Ιάκωβος Κωνσταντινίδης και κα Έλενα Πίττα. Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα με βάση το άρθρο 135(2) του Νόμου για τα μέλη του ΔΣ, τους ελεγκτές και το γραμματέα.

### **4. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων**

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018 παραμένει η ίδια όπως και για το 2017, δηλαδή, €400 για τα μέλη και €800 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **5. Διορισμός Ελεγκτών**

Επαναδιορίστηκαν οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. HLB Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση,  
Δια JUPITER Portfolio Investments Public Company Ltd

**Αντώνης Γ. Καλλής FCCA**  
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  
Υποβλήθηκε από JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD  
Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

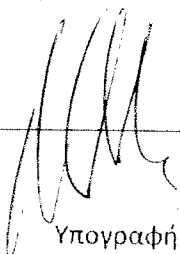
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτής)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανα- διορισμού
Αντώνης Καλλής	Γραμματέας		27/6/2018

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Jupiter Portfolio Investments Public Co Ltd	-

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μαρία Καλλή	θυγατέρα	Jupiter Portfolio Inv. PLC Ltd	41.465

  
Υπογραφή

27 Ιουνίου 2018  
Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

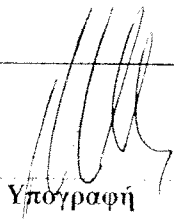
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΤΑ	Μέλος (Εκτελεστική, μη ανεξάρτητη)		27/6/2018

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Jupiter Portfolio Investments PLC Ltd	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

  
Υπογραφή

27 Ιουνίου 2018  
Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

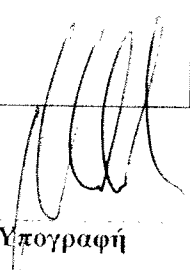
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ	Μέλος (Ανεξάρτητος)		27/6/2018

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Jupiter Portfolio Investments Public Co. Ltd	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

  
Υπογραφή

27 Ιουνίου 2018  
Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

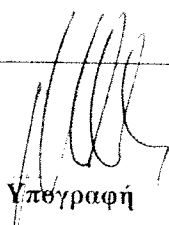
Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
HLB CYPRUS LTD	Ελεγκτές		27/6/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Jupiter Portfolio Investments Public Co. Ltd	0

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

  
Υπογραφή

27 Ιουνίου 2018  
Ημερομηνία