

0067/00031404/e1

Γενική Συνέλευση

**LCP Holdings and Investments Public Ltd**

LI

**LCP\_Ανακοίνωση\_Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 04 Ιουνίου  
2020**

Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

Attachments:

1. **LCP\_Ανακοίνωση\_Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 04 Ιουνίου 2020**
2. **LCP\_Εντυπο135(2)\_Διορισμοί Μελών Επιτροπής Ελέγχου**

**Non Regulated**

Publication Date: 04/06/2020



Holdings and Investments Public Ltd

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 04 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 190.572.193 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,53% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα είναι ανεξάρτητη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Εγκρίθηκε ο διορισμός της κας. Μαρίας Σαουρή και του κ. Μάριου Δημητριάδη ως ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:

Σωφρόνης Κληρίδης – Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος  
Μαρία Σαουρή - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Μάριος Δημητριάδης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

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

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη  
Γραμματέας

Λευκωσία, 04 Ιουνίου 2020

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 βάσει 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
MARIA ΣΑΟΥΡΗ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΚΤΗΣ	04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

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

Maria Ioannou Achillides, LCP Holdings and Investments Public Ltd  
 Υπογραφή  
 Company Secretary

04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

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 βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD  
Υποβλήθηκε από ΜΑΡΙΑ 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
<b>ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ</b>	<b>ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>	<b>ΕΛΕΓΚΤΗΣ</b>	<b>04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020</b>

## 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

LCP Holdings and Investments Public Ltd

04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

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.