

0029/00035332/e1

Γενική Συνέλευση

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

FWW

Ετήσια Γενική Συνέλευση - WOOLWORTH - 26-05-2021

Ετήσια Γενική Συνέλευση - WOOLWORTH - 26-05-2021

Attachment:

1. **WOOLWORTH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27-05-2021**

Non Regulated

Publication Date: 27/05/2021



ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγινε χθες 26 Μαΐου 2021 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Woolworth (Cyprus) Properties Plc, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Woolworth (Cyprus) Properties Plc.

Μετά από μια σύντομη εισαγωγική ομιλία του Προέδρου κ. Χριστάκη Χαραλάμπους, στην οποία έγινε αναφορά στα αποτελέσματα της Εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι Ετήσιες Εκθέσεις (που συμπεριλαμβάνουν την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, την Έκθεση Διαχείρισης και την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης), καθώς και οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2018 και 2019.

Η Συνέλευση επαναδιόρισε ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους εκ περιτροπής αποχωρούντας:

Ελένη Σιακόλα, Χρυσούλα Σιακόλα, Γιώργο Λουκά, Νίκο Κ. Σιακόλα, Χριστάκη Χαραλάμπους.

Ακολούθως, η Συνέλευση ενέκρινε την πολιτική αμοιβών και καθόρισε ως αμοιβή των Συμβούλων την ίδια που ίσχυε κατά τα τελευταία χρόνια.

Επαναδιορίσθηκε ο οίκος PwC ως Ελεγκτές της Εταιρείας, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

27 Μαΐου 2021