



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 13 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 197.066.860 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 69,83% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

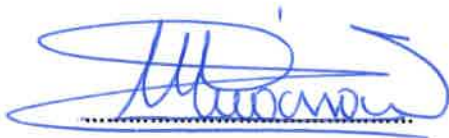
Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

1. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017).
2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχάλης Ξιούρος και Σωφρόνης Κληρίδης, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
3. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίστηκε σε Ευρώ 3.000 έκαστος και η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας.

4. Επαναδιορίσθηκαν οι Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

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

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2018

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου