

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Η Laiki Capital Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 4 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπων ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 193.485.003 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,72% 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 2014 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014).
2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Μηλίτσα Χριστοδούλου Δράκου και οι κ.κ. Κώστας Αργυρίδης, Σωφρόνης Κληρίδης και Μιχάλης Αθανασίου οι οποίοι διορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Περαιτέρω επανεκλέγηκε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Μιχάλης Ξιούρος, ο οποίος αποχωρούσε εκ περιτροπής και προσφέρθηκε για επανεκλογή.
3. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίσθηκε σε Ευρώ 3.000 έκαστος και η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας.
4. Επαναδιορίσθηκαν οι PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν από κατόχους μετοχών που αντιπροσώπευαν το 98,60% των μετόχων που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD



Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 05 Ιουνίου 2015

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου