



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 190.440.558 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,48% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πιο κάτω ψηφίσματα:

Ειδικό Ψήφισμα 1:

Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να πωλήσει και/ή διαθέσει το ακίνητο της Εταιρείας με αρ. εγγραφής 25/5224 το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, σε τιμή τουλάχιστον ίση με τη λογιστική αξία του εν λόγω ακινήτου, όπως αυτή καταγράφεται στις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, και με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

Ειδικό Ψήφισμα 2:

Όπως διορισθεί η εταιρεία Grant Thornton (Cyprus) Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1ην Ιανουαρίου 2017 και μετέπειτα και όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την αμοιβή τους.



Holdings and Investments Public Ltd

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη', written over a dotted line.

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2017

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

Αρ. Εγγρ. 35616 – Δημόσια | Εγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφ. Βύρωνος 26, 1096, Λευκωσία, Τ.Θ. 25065, 1306 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22 121700 • Φαξ: 22 338702, Email: info@lcp-holdings.com
Registr. No. 35616 - Public | Registered Office: 26 Byron Street, 1096 Nicosia, P.O.Box 25065, CY-1306 Nicosia, Cyprus
Tel.: 22 121700 • Fax: 22 338702, Email: info@lcp-holdings.com
www.lcp-holdings.com



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 ΒΥΡΩΝΟΣ 26, 1096 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
GRAND THORTON (CYPRUS) LTD	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	11 Δεκεμβρίου 2017

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

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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.