

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις 12/06/2013 έγινε στην Πάφο η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Claridge Public Ltd («η Εταιρεία»). Στην εν λόγω Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2012.
2. Έχει εγκριθεί η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2012.
3. Έχει εγκριθεί η έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας για το 2012.
4. Έχει αποφασιστεί η επανεκλογή των απερχομένων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Πλάτωνα Ε. Λανίτη, Μιχαλάκη Χατζηκυριάκου και Γιάννου Λούτσιου (οι σχετικές ειδοποιήσεις επισυνάπτονται).
5. Έχει εγκριθεί η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων για το 2012 η οποία συνολικά ανήλθε στο ποσό των €35.360.
6. Έχει αποφασιστεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. Pricewaterhousecoopers για το 2013 με αμοιβή που θα καθοριστεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Attachment:

1. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 135 (2)**

Non Regulated

Publication Date: 13/06/2013



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη CLARIDGE PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
-----	-----	-----

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχαλάκης Χατζηκυριάκος	Μέλος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	12/06/2013

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΙΠΟΤΕ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ


Υπογραφή
P & D SECRETARIAL
SERVICES LIMITED

12/06/2013
Ημερομηνία



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη CLARIDGE PUBLIC LIMITED

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
-----	-----	-----

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Πλάτων Ε. Λανίτης	Πρόεδρος Δ. Σ.	Επιχειρηματίας	12/06/2013

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	578.354

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΛΑΝΙΘ ΤΖΟΑΝΝΑ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	Πλ. Εξ. Μετοχές	201.223
ΛΑΝΙΘ ΑΝΤΙΓΟΝΗ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	Πλ. Εξ. Μετοχές	168.274
ΛΑΝΙΘ ΤΕΡΕΖΑ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	Πλ. Εξ. Μετοχές	175.823
ΛΑΝΙΘ ΙΝΓΑ ΜΑΡΙΑΝ	ΣΥΖΥΓΟΣ	Πλ. Εξ. Μετοχές	102.411
LANITIS E.C. HOLDINGS LIMITED		Πλ. Εξ. Μετοχές	2.232.659

P & D SECRETARIAL
SERVICES LIMITED

Υπογραφή

12/06/2013

Ημερομηνία



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη CLARIDGE PUBLIC LIMITED
Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτής)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Γιάννος Λούτσιος	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	12/06/2013

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΙΠΟΤΕ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Α. ΛΟΥΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΑ	ΠΛ. ΕΞΟΦΛ. ΜΕΤΟΧΕΣ	100.000

Υπογραφή

12/06/2013

Ημερομηνία

