

0074/00033372/e1

Γενική Συνέλευση

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ROL

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Attachment:

1. **Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019**

Non Regulated

Publication Date: 17/11/2020

Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2020
Προς: Μέλη της Rolandos Enterprises Public Limited

Ανακοίνωση

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Rolandos Enterprises Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός, η Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και η Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
3. Επανεκλέγηκαν οι σύμβουλοι Ανδρέας Λοΐζου και Κώστας Μελανίδης που είχαν αποχωρήσει εκ περιτροπής.
4. Η αμοιβή των συμβούλων της Εταιρείας παραμένει όπως ήταν και την προηγούμενη χρονιά.
5. Επαναδιορισμός των ελεγκτών Grant Thornton (Cyprus) Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό αμοιβής τους για το έτος 2020.

Με εκτίμηση,



**Rolandos Enterprises
Public Limited**
Ζώη Λοΐζου
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Rolandos Enterprises Public Ltd