

0097/00023831/e1

Γενική Συνέλευση

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD

ROY

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΣ 25.05.2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΣ 25.05.2018

Attachment:

1. **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΣ 25.05.2018**

Non Regulated

Publication Date: 25/05/2018



Διοικητικό Συμβούλιο
Χρηματιστήριο Άξιων Κύπρου
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73 , 1096
P.O.BOX 25427
Λευκωσία 1309 ΚΥΠΡΟΣ

25 Μαΐου 2018

Προσοχή: κου. Νώντα Μεταξά - Γενικού Διευθυντή

Κύριοι,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας και του επενδυτικού κοινού γενικότερα, πληροφορούμε ότι:

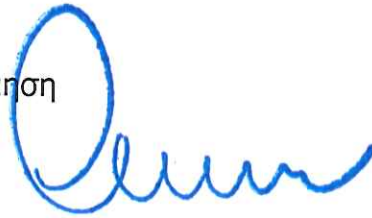
Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε στις 25/05/2018 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία, κατά την οποία λήφθηκαν ομόφωνα οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος 2017.
2. Επανεκλέγησαν Διοικητικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Νικόλαος Νικολακόπουλος και Αντώνιος Κεραστάρης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της εταιρείας για εκ περιτροπής αποχώρηση με δικαίωμα επανεκλογής.
3. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθοριστούν σε κατοπινό στάδιο ένεκα της κατάστασης που επικρατεί συνεπεία της αναστολής της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

4. Ο εκλεκτικός οίκος GRANT THORNTON (CYPRUS) LTD επαναδιορίστηκε ως ελεγκτής (auditor) της Εταιρείας για το έτος 2016 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διευθετήσει τον καθορισμό της αμοιβής του.

Με εκτίμηση



Χριστίνα Σαρρή – Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς