

0097/00025985/e1

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά
μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ)

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD

ROY

Απόφαση Δ.Σ. 14.12.2018

Απόφαση Δ.Σ. 14.12.2018

Attachment:

1. **Απόφαση Δ.Σ. 14.12.2018**

Regulated

Publication Date: 14/12/2018



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

14 Δεκεμβρίου 2018

Προσοχή: Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή

Κύριοι,

**Θέμα: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Royal Highgate
Public Company Limited (η «Εταιρεία») ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018**

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:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 14/12/2018, η προγραμματισμένη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβει αποφάσεις για το θέμα του διορισμού νέων ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να διορίσει ως νέους ελεγκτές της Εταιρείας τους G. Kalopetrides & Partners Ltd.

Με εκτίμηση

Χριστίνα Σαρρή – Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς