

0097/00026863/e1

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

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD

ROY

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ.Σ. 20.03.2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ.Σ. 20.03.2019

Attachment:

1. **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ.Σ. 20.03.2019**

Regulated

Publication Date: 21/03/2019



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

20 Μαρτίου 2019

Προσοχή: Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή

Κύριοι,

Θέμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΣ της Royal Highgate Public Company Limited (η «Εταιρεία»)

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:

Το ΔΣ της Εταιρείας συνήλθε σε Συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, εξέτασε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα τελικά αποτελέσματα για το 2018 (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018). Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 έχουν ήδη ανακοινωθεί με τίτλο Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Περαιτέρω, ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης παρέδωσε σήμερα στην Εταιρεία την επιστολή παραίτησης του από την θέση του Διευθυντή, ενώ ο κ. Βασίλειος Βασδάρης παρέδωσε στην Εταιρεία επιστολή αποδοχής για την θέση του Διευθυντή. Ομόφωνα το ΔΣ αποδέχτηκε τον διορισμό του κ. Βασδάρη και την παραίτηση του κ. Κεραστάρη. Ο κ. Βασδάρης δεν θα ενεργεί πλέον ως αντικαταστάτης Διευθυντής του κ. Δημήτριου Κρεμμυδά.

Επιπλέον, το ΔΣ όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας τη 15^η ημέρα του Απρίλη και ώρα 10:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας την οδό Μνασιάδου 10, 2^{ος} όροφος, 1065, Λευκωσία. Αντίγραφα των ως άνω λογαριασμών διατίθενται επίσης στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Βύρωνος 36, Nicosia Tower Center, 8^{ος} όροφος, Διαμ./Γρ. 801, Τ.Κ. 1506, Λευκωσία, Κύπρος.

Με εκτίμηση

Χριστίνα Σαρρή – Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς