

0097/00027280/e1

Γενική Συνέλευση

**ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD**

ROY

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22/04/2019**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22/04/2019

Attachment:

1. **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22/04/2019**

**Non Regulated**

Publication Date: 23/04/2019



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

23 Απριλίου 2019

Προσοχή: Αναπληρωτή 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 22/04/2019 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία, κατά την οποία λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
2. Επανεκλέγηκαν Διοικητικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Γιαννάκης Παυλίδης και Συμεών Σιόκουρος 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 άδειας της Εταιρείας από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4. Ο εκλεκτικός οίκος G. Kalopetrides & Partners Ltd επαναδιορίστηκε για το έτος 2019 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση

Χριστίνα Σαρρή – Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς