

0186/00028461/en

General Meeting

**Lanitis Golf Public Co Ltd**

LAGLF

## **Annual General Meeting**

Please find attached the announcement for the Annual General Meeting that took place in Limassol on 7th August 2019

Attachment:

1. **Lanitis Golf**

**Non Regulated**

Publication Date: 08/08/2019



***Lanitis Golf Public Co. Ltd***

21, Arch. Kyprianou Street  
3036 Limassol – Cyprus  
P.O.Box 50336, 3603 Limassol – Cyprus

Tel.: +357 25820920  
Fax: +357 25341361

## **ANNOUNCEMENT**

The annual general meeting of Lanitis Golf Public Co. Limited (“the Company”) was held on 07/08/2019 at Limassol.

At the said annual general meeting the shareholders present or represented, were representing more than 99% of the issued share capital of the Company.

During the annual general meeting of the Company the following decisions were taken unanimously:

1. The audited financial statements of the Company for the financial year 2018 were approved.
2. The management report of the directors to the shareholders for the financial year 2018 was approved.
3. The re-election of the retiring member of the board of directors, Mr. Marios E. Lanitis was approved (Forms 135(2) attached).
4. That the directors shall receive no remuneration until the operation of the Company in full scale.
5. The re-election of the auditors of the Company Messrs. Deloitte Limited for the year 2019, at a fee to be fixed later by the board of directors was decided.

Limassol, 7<sup>th</sup> of August 2019

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005



Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Ε. Λανίτης	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	07/08/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Για P&D Secretarial Services Ltd.

Υπογραφή

07/08/2019

Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED**

Υποβλήθηκε από **P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Διεύθυνση **Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Deloitte Limited	Ελεγκτές		07/08/2019

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Για P&D Secretarial Services Ltd.  
Υπογραφή

07/08/2019  
Ημερομηνία