

**jupiter agm decisions 27-12-2019 (en)**

jupiter agm decisions 27-12-2019

(en)

Attachments:

1. **jupiter agm decisions 27-12-2019 - english**
2. **jupiter section 135-2**

**Non Regulated**

Publication Date: 30/12/2019

## JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED

Jupiter Portfolio Investments Public Company Limited in accordance with Cyprus Stock Exchange Regulations announces that at the Annual General Meeting of the company for the year 2019 which was held on 27 December 2019 at the registered office of the Company, 54 Grivas Dighenis Avenue, 1096 Nicosia, the following decisions were taken:

### 1. **Financial Statements**

The President of the Company Mr Michalakis Ioannides informed the shareholders that the previous external Auditors of the Company HLB Cyprus Ltd resigned with their letter of 9 January, 2019. Despite the various attempts of all the members of the Board, for various reasons which he explained, has not yet been possible to appoint new external auditors. As a result of this, the preparation of the Financial Statements for the year ended 31 December, 2018, which in accordance with the Company Law these should have been available and be presented for approval at the present Annual General Meeting for the year 2019, is delayed.

Having discussed the above matter it was unanimously decided to pass the following special resolution for the delay in completing and presenting for approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2018.

#### **“Special Resolution**

The shareholders having being informed of the reasons for the delay in preparing and presenting the Financial Statements for the year ended 31 December 2018, with present special resolution, authorize the Board of Directors to deal with this matter and also note that they are aware of the provisions and consequences of the Members of the Board for not complying with articles 142(2) and 142(4).”

### 2. **Appointment of Members of the Board.**

Re- elected as member of the Board of Directors Mr Antonis Antoniou and Mr Michalakis Ioannides. Attached are the relevant declaration forms according to section 135(2) of the Law.

### 3. **Directors Remuneration**

The remuneration of the Members of the Board of Directors for the year 2019 remains the same as for 2018 ie €400 for the members of the Board and €800 for the President.

### 4. **Various Matters**

The President of the Company Mr Michalakis Ioannides informed the shareholders about the differences of the Company with Gordian Holdings Ltd and the pending court cases from each other side. The matter is entirely dealt with by the Company’s Lawyer Mr Alekos Markides and the relevant court cases have been set for hearing.

Antonis Kallis  
Secretary



## 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 Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

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
Μιχαλάκης Ιωαννίδης	Εκτελεστικός Πρόεδρος (Εκτελεστικός, μη ανεξάρτητος)	Επιχειρηματίας	27/12/2019

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Jupiter Portfolio Investments Public Co. Ltd	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
LEMECO INVESTMENTS LTD	Ελεγχόμενη Εταιρεία	Jupiter Portfolio Inv. Plc Ltd	20.627.815
LIBERTY LIFE INSURANCE PLC LTD	Ελεγχόμενη Εταιρεία	Jupiter Portfolio Inv. Plc Ltd	6.244.646
ELMA HOLDINGS PLC LTD	Ελεγχόμενη Εταιρεία	Jupiter Portfolio Inv. Plc Ltd	3.000.000
ELMA INVESTMENTS LTD	Ελεγχόμενη Εταιρεία	Jupiter Portfolio Inv. Plc Ltd	4.860.000
ELMA PROPERTIES & INVESTMENTS PUBLIC CO LTD	Ελεγχόμενη Εταιρεία	Jupiter Portfolio Inv. Plc Ltd	4.721.620
ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ	υιός		20.000

  
Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 2018  
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  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

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
Τώνη Αντωνίου	Μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος	Επιχειρηματίας	27/12/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Jupiter Portfolio Investments Public Co. Ltd	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

  
Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 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  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

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
Αντώνης Καλλής	Γραμματέας		27/12/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Jupiter Portfolio Investments Public Co. Ltd	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μαρία Καλλή	Θυγατέρα	Jupiter Portfolio Investments Public Co. Ltd	41.465

  
Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 2019  
Ημερομηνία