

0186/00032296/e1

Γενική Συνέλευση

Lanitis Golf Public Co Ltd

LAGLF

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Παρακαλώ βρείτε επισυνημμένη την ανακοίνωση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στη Λεμεσό, 10 Αυγούστου 2020.

Attachment:

1. **Ετήσια Γενική Συνέλευση**

Non Regulated

Publication Date: 11/08/2020



Lanitis Golf Public Co. Ltd

Αρχ. Κυπριανού αρ. 21
3036 Λεμεσός – Κύπρος
Τ.Θ. 50336, 3603 Λεμεσός – Κύπρος

Τηλ.: +357 25820920
Φαξ: +357 25341361

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 10/08/2020 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lanitis Golf Public Co. Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν ποσοστό πέραν του 99% από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019.
2. Έχει εγκριθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2019.
3. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ. κ. Alec A. Mizzi, Μάριου Ε. Λανίτη, Kevin Valenzia, Δημήτρη Σολομωνίδη, Mark Gasan, Κώστα Χαρίτου και Matthew Portelli (Δηλώσεις 135(2) επισυνάπτονται).
4. Έχει αποφασιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή μέχρι την πλήρη δραστηριοποίηση της Εταιρείας.
5. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. Deloitte Limited για το 2020 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 10 Αυγούστου 2020