



Lanitis Golf Public Co. Ltd

Γραφείο Γραμματέα

Γεωργίου Γενναδίου αρ. 10
Αγαθάγγελος Κωρτ
3^{ος} όροφος, γραφ.303
3041 Λεμεσός – Κύπρος
Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός – Κύπρος

Τηλ.: +357 25871600
Φαξ: +357 25362001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 13/06/2023 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 2022.
2. Έχει εγκριθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2022.
3. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Πλάτωνα Ε. Λανίτη, Δημήτρη Ν. Σολομωνίδη 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. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2023 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 14 Ιουνίου 2023