



## ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

14 Ιουνίου 2017

**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία**

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ellinas Finance Public Company Ltd**

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 4:00 μ.μ. παρουσιάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Επίσης κατά τη Γενική Συνέλευση:

1. Οι κ.κ. Γιάννης Πίτσιλλος και Άγγελος Λούης αποχώρησαν από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας για την εκ περιτροπής αποχώρηση Διοικητικών Συμβούλων και ακολούθως η Γενική Συνέλευση τους επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Ο κ. Κώστας Μελανίδης αποχώρησε από τη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας για την αποχώρηση Συμβούλου διορισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση και ακολούθως η Γενική Συνέλευση τον επανεξέλεξε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή εκάστου μη εκτελεστικού συμβούλου για το έτος 2017 παραμείνει η ίδια με το έτος 2016, δηλαδή €1,500.
4. Αποφασίστηκε όπως οι κ.κ KPMG Limited επαναδιοριστούν ως ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2017.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος  
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου