



ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

16 Ιουνίου 2016

**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 16 Ιουνίου 2016 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 2015. Επίσης κατά τη Γενική Συνέλευση:

1. Οι κ.κ. Αιμίλιος Έλληνας και Δημήτρης Πετρίδης 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. Άγγελος Λούης αποχώρησαν από τη θέση τους 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 2016 παραμείνει η ίδια με το έτος 2015, 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 2016.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου