



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 12/06/2015 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 2014.
2. Έχει εγκριθεί η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2014.
3. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή του απερχόμενου διοικητικού συμβούλου κ. Πλάτωνα Ε. Λανίτη (η σχετική ειδοποίηση επισυνάπτεται).
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 2015 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 12 Ιουνίου 2015