

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στη Γρίβα Διγενή 54, Μέγαρο Silvex, 6^{ος} όροφος στην Λευκωσία.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι σε πιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και αποφάσισαν όπως οριστεί νέα Γενική Συνέλευση για εξέταση τους μόλις συμπληρωθεί ο έλεγχος και ετοιμαστούν οι οικονομικές καταστάσεις.

2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απεχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, τα ακόλουθα Μέλη:

Γιάννος Ιωαννίδης – Διευθύνων Σύμβουλος
Τώνης Αντωνίου - Σύμβουλος

Οι κ.κ. Γιάννος Ιωαννίδης και Τώνης Αντωνίου, προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν.

Επισυνάπτονται τα σχετικά Έντυπα με βάση το άρθρο 135(2) του νόμου για τους πιο πάνω διορισμούς.

3. Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 καθοριστεί σε €800 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο και €400 για τους Διοικητικούς Σύμβουλους.

4. Διορισμός Ελεγκτών

Επικυρώθηκε ο διορισμός των ελεγκτών που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον διορισμό των Cosmoco Ltd, ως οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Έλενα Πίττα
Γραμματέας

27 Δεκεμβρίου 2019