



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/8/2018 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018, η 12<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, κατά την οποία εξετάστηκαν και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Επανεκλέγηκαν οι κοι Αχιλλέας Α. Δημητριάδης, Νικόλας Φ. Επιφανίου και Στέλιος Χρ. Μιτσίδης, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορίστηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018.
4. Επαναδιορίστηκαν οι PricewaterhouseCoopers Ltd σαν ελεγκτές της εταιρείας για το 2018 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.