

Προς: κ. Νίκο Τρυπάτσα,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία

06 Ιουλίου 2020

Αγαπητέ κ. Τρυπάτσα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Εταιρείας Blue Island Plc (BLUE)

Σας πληροφορούμε ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Blue Island Plc στην οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης και η έκθεση των Ελεγκτών και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για πληρωμή προμερίσματος στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 για το έτος χρήσης 2017, καθώς και 24 Φεβρουαρίου 2020 από το έτος χρήσης 2018.
3. Επανεκλέγησαν οι κ.κ. Ιωσήφ Κορέλλης και Αδάμος Κόνιας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών του Καταστατικού της Εταιρείας (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).
4. Αποχώρησε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αντωνάκης Ανδρονίκου (επισυνάπτεται σχετική δήλωση παραίτησης).
5. Διορίσθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οι κκ. Άννα Μαρία Κρεμμού, Κωνσταντίνος Ζαλούμης και Αντώνης Ανδρονίκου (επισυνάπτονται σχετικές δηλώσεις διορισμού).
6. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει και καθορίσει την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Επαναδιορίστηκε το Ελεγκτικό Γραφείο KPMG Limited ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας για το 2020 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους (επισυνάπτεται η σχετική δήλωση κατοχής τίτλων εκδότη).

Για Blue Island Plc,



.....
Γιάννος Οικονομίδης
Γραμματέας

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς