



# SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

Γενικό Διευθυντή  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

22 Ιουλίου 2021

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κύριοι

Σας πληροφορούμε ότι στις 21 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Εξέταση και έγκριση της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του συγκροτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης και των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος 2020.
- (β) Επανεξέλεξε τους εξερχόμενους Διοικητικούς Συμβούλους, Κυριάκο Κυριάκου και Γιώργο Τσιλεπή.
- (γ) Εγκρίθηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων ως ακολούθως: Πρόεδρος €10,500, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου €5,000. Η επιπλέον αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζεται σε €4,000.
- (δ) Επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.
- (ε) Έγκριση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 6 σεντ ανά μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 29 Ιουλίου 2021 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 28 Ιουλίου 2021. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους στις 6 Αυγούστου 2021.

Με εκτίμηση

  
Alfo Secretarial Ltd  
Γραμματέας