



LIBERTY LIFE

□ ASPIS LIBERTY LIFE

5/6/09
12:23

SP

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία.

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

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
2. Οι κ.κ. Ντίνος Κιτής, Ιάκωβος Σίμας και Βασίλης Αδαμόπουλος οι οποίοι αποχωρούσαν βάσει των προνοιών του Καταστατικού της Εταιρείας εκ περιτροπής, στην συνέχεια επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης ο κύριος Αλέξανδρος Αντζουλίδης ο οποίος διορίστηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας απεχώρησε και επανεκλέγηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμειναν οι ίδιες όπως το 2008.
4. Οι ελεγκτές της Εταιρείας KPMG επαναδιορίστηκαν και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου να διαπραγματευθεί και να εγκρίνει τις αμοιβές τους για το 2009.

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Aspis Secretarial Ltd
Γραμματέας

5 Ιουνίου 2009

Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd

Ανδρέα Χάλλου 1, Τηλ: 00357 22869300
White Moon Center, 1ος όροφος Fax: 00357 22869350
2403 Έγκωμη, Λευκωσία info@aspisliberty.com.cy
Τ.Θ. 26070, 1668 Λευκωσία www.aspisliberty.com.cy