

0186/00039889/en

General Meeting

**Lanitis Golf Public Co Ltd**

LAGLF

**Decisions of Annual General Meeting of Lanitis Golf Public Co Ltd  
02/08/2022**

Attached relevant announcement

Attachments:

1. **Announcement Lanitis Golf Public Co Ltd**
2. **Announcement Lanitis Golf Public Co Ltd**

**Non Regulated**

Publication Date: 03/08/2022



## ***Lanitis Golf Public Co. Ltd***

**Office of the Secretary**

10, George Gennadiou Street  
Agathangelos Court  
3<sup>rd</sup> floor, office 303  
3041 Limassol – Cyprus  
P.O.Box 50012, 3600 Limassol – Cyprus

Tel.: +357 25871600

Fax: +357 25362001

### **ANNOUNCEMENT**

The annual general meeting of Lanitis Golf Public Co. Limited (“the Company”) was held on 02/08/2022 at Limassol.

At the said annual general meeting the shareholders present or represented, were representing more than 99% of the issued share capital of the Company.

During the annual general meeting of the Company the following decisions were taken unanimously:

1. The audited financial statements of the Company for the financial year 2021 were approved.
2. The management report of the directors to the shareholders for the financial year 2021 was approved.
3. The re-election of the retiring members of the board of directors, Messrs Kevin Valenzia, Mark Gasan and Costas Charitou was approved (Forms 135(2) attached).
4. That the directors shall receive no remuneration until the operation of the Company in full scale.
5. The re-election of the auditors of the Company Messrs. PricewaterhouseCoopers Limited for the year 2022, at a fee to be fixed later by the board of directors was decided.

Limassol, 2<sup>nd</sup> of August 2022



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Kevin Valenzia	Μέλος Δ.Σ.	Συνταξιούχος Λογιστής	02/08/2022 Επαναδιορισμός

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED  
Γραμματέας

*P.M. Charalambous*

Υπογραφή

02/08/2022

Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED**

Υποβλήθηκε από **P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
Διεύθυνση **Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κώστας Χαρίτου	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	02/08/2022 Επαναδιορισμός

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED  
Γραμματέας

*PM Charalambous*

Υπογραφή

02/08/2022

Ημερομηνία



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED**

Υποβλήθηκε από **P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
Διεύθυνση **Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Mark Gasan	Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	02/08/2022 Επαναδιορισμός

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED  
Γραμματέας

*PM Charalambous*

Υπογραφή

02/08/2022

Ημερομηνία

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005



Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers Limited	Ελεγκτές	Ελεγκτικός Οίκος	02/08/2022 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED  
Γραμματέας

*P.M. Charalambous*

Υπογραφή

02/08/2022

Ημερομηνία