

28 Μαΐου 2008

Κύριο  
Νώντα Μεταξά  
Γενικό Διευθυντή  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμε κύριε Μεταξά,

### **Θέμα: Καταρτισμός του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και σύνθεση των Επιτροπών**

Μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της SFS Group Public Company Ltd (η «Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε σώμα και εξέλεξε τους κ.κ. Χριστόδουλο Έλληνα και Φίλιππο Λάρκο ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια αποφάσισε τη σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ιδρύθηκαν βάσει των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, και θα έχουν ως ακολούθως:-

- Ø **Επιτροπή Ελέγχου** (Audit Committee)  
Πρόεδρος: Λοΐζος Α. Λοΐζου  
Μέλη: Κεβόρκ Μαχτεσιάν και Κυριάκος Κουτσόφτας
- Ø **Επιτροπή Αμοιβών** (Remuneration Committee)  
Πρόεδρος: Βαγγέλης Γεωργίου  
Μέλη: Κεβόρκ Μαχτεσιάν και Λοΐζος Α. Λοΐζου
- Ø **Επιτροπή Διορισμών** (Nominations Committee)  
Πρόεδρος: Χριστόδουλος Έλληνας  
Μέλη: Λοΐζος Α. Λοΐζου και Σώτος Ζακχαΐος

Η θητεία των Επιτροπών θα είναι μονοετής και ο διορισμός τους θα ισχύει μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον επαναδιορισμό του κ. Κεβόρκ Μαχτεσιάν στη θέση του Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου.

Με εκτίμηση,

SFS Custodian & Trust Services Limited  
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου