



Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλαιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ

Ταχ Κιβ 24043
1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ 22872700
Telefax: 22833564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

9 Ιουνίου 2011

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση του καταστατικού εγγράφου της εταιρείας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έγινε στις 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 3:50μ.μ στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο , τα πιο κάτω ψηφίσματα προτάθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Ειδικό Ψήφισμα 1

Όπως η τελευταία πρόταση του Κανονισμού 126 του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί και οι πιο κάτω νέες παράγραφοι προστεθούν στο τέλος του Κανονισμού 126:

«**126.** Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στον Νόμο, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε μέλος , κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει τέτοια έγγραφα, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμία (21) μέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, θα γίνεται μνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών.

Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους μετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιοσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της.»

Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 126 για την διάθεση της Ετήσιας Έκθεσης σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.



Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Ειδικό Ψήφισμα 2

Όπως ο Κανονισμός 128 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 128:

«**128.** Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ' ένα μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- (α) Με την παράδοσή της προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο μέλος, ή
- (β) Με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή
- (γ) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
- (ε) Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μίας ή περισσότερων οργανωμένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

Νοείται ότι κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιοδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό 128 είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.»

Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 128 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

Ειδικό Ψήφισμα 3

«Όπως ο Κανονισμός 130 του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί και καταργηθεί.»

Επεξήγηση: Λόγω της τροποποίησης που προκύπτει με την τροποποίηση του Κανονισμού 128 οι πρόνοιες του Κανονισμού 130 παύουν να ισχύουν καθώς έχουν περιληφθεί στον νέο Κανονισμό 128.

Ειδικό Ψήφισμα 4

Όπως ο υφιστάμενος Κανονισμός 131 του Καταστατικού της Εταιρείας αναριθμηθεί σε 130 και αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 130:

«**130.** Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισμό 128 απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την



Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.»

Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 131 (νέος Κανονισμός 130) για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε συνάρτηση με τον νέο Κανονισμό 128 (Ειδικό Ψήφισμα 2) σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

Ειδικό Ψήφισμα 5

«Όπως ο υφιστάμενος Κανονισμός 132 (πριν την αναρίθμηση) του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί και καταργηθεί και ο Κανονισμός 133(πριν την αναρίθμηση) αναριθμηθεί σε 131.»

Επεξήγηση: Λογω της τροποποίησης που προκύπτει με την τροποποίηση του Κανονισμού 128 οι πρόνοιες του υφιστάμενου Κανονισμού 132 παύουν να ισχύουν καθώς έχουν περιληφθεί στον νέο Κανονισμό 128.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2011

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς