

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ



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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12 Μαΐου 2011

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

**Θέματα: 1. Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - 9 Ιουνίου 2011
2. Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης**

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ., που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2011 και ώρα 3:00μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - 9 Ιουνίου 2011

Αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 3.50μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία. Θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της εταιρείας .

Η ειδοποίηση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μαζί με το πληρεξούσιο έγγραφο επισυνάπτονται.

2. Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε και ενέκρινε την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007)

Η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης επισυνάπτεται.

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

/δσσ