

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11 Νοεμβρίου 2010

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οι Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ., σας ενημερώνουν ότι έχει αποσταλεί στις 11 Νοεμβρίου 2010, η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία έχει ορισθεί για την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 και θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία και ώρα 2:00 μ.μ.

Επισυνάπτεται αντίγραφο.

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εσωκλ. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Πληρεξούσιο Έγγραφο
Απόδειξη ταχυδρομείου

δσσ



Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 2.00μ.μ., για να ασχοληθεί με το πιο κάτω θέμα:

Καταβολή Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την καταβολή μερίσματος 9 σεντς ανά μετοχή για τα έτη χρήσης 2008 και 2009 (2 σεντ από το έτος χρήσης 2008 και 7 σεντ από το έτος 2009).

Σχετικό ψήφισμα θα προταθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Νοεμβρίου 2010. Το μέρισμα εφόσον εγκριθεί από την Συνέλευση θα καταβληθεί στους δικαιούχους την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά την 10^η Δεκεμβρίου 2010 (Record Date). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) θα είναι η 8^η Δεκεμβρίου 2010.

Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο μέρισμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας την 10^η Δεκεμβρίου 2010 ή που είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί (καταχωρημένες στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την 10^η Δεκεμβρίου 2010, θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος.

Σημείωση:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Λευκωσία 9 Νοεμβρίου 2010



ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Πληρεξούσιο Έγγραφο

Εγώ/Εμείς.....
από τως Μέλος/Μέλη
της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω /διορίζουμε τ.....
κ.
από τή αν αυτός
κωλύεται τκ
από τως

Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/για μας και για λογαριασμό μου/μας, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 2.00μ.μ.

Ημερομηνία

Υπογραφή

.....

.....

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευομένου Μετόχου	
Συνολικός αριθμός μετοχών	

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου	