

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ



ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

9 Ιουνίου 2011

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Αποφάσεις 41^{ης} Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Στην 41η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, Παλιομέτοχο, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2010.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραχώρηση πρόσθετου μερίσματος 3 σεντ για κάθε μετοχή από το έτος χρήσης 2009.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά την 24^η Ιουνίου 2011 (Record Date). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex-dividend date) θα είναι η 22^η Ιουνίου 2011.

Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 (συμπεριλαμβανομένης) θα δικαιούνται συμμετοχή στο μέρισμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας την 24^η Ιουνίου 2011 ή που είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί (καταχωρημένες στο σύστημα ΣΑΤ) μέχρι την 24^η Ιουνίου 2011, θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος.

Το μέρισμα που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011.

3. Για την εκλογή/επανεκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σας πληροφορούμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κύριοι: Στέλιος Παπαδόπουλος Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χρυσοδόνας
Σάββας Νεοφύτου
Παντελής Ξυνιστέρης
Ιωσήφ Κωνσταντινίδης
Βαγγέλης Συκοπετρίτης
Πάυλος Καρυδάς

Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτροπή Ελέγχου.
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

Κύριοι: Βαγγέλης Συκοπετρίτης (Εγκεκριμένος Λογιστής) Πρόεδρος
Στέλιος Παπαδόπουλος Μέλος
Σάββας Νεοφύτου Μέλος

5. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 παραμένει η ίδια όπως το έτος 2010.
6. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2011.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολή στην θέση του Ελεγκτή βάσει του άρθρου 135 (2).

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς