



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11 Απριλίου 2012

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

- Θέματα: 1) Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2011**
2) Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
3) Εισήγηση για Μη Καταβολή Μερίσματος

1. Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2011.

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2011. Οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις επισυνάπτονται.

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2011 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, τηλέφωνο 22872701, φαξ 22833564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο a.kimishis@cfi.com.cy ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cfi.com.cy.

2. Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης - 21 Ιουνίου 2012

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 και ώρα 4.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο.

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ταχυδρομηθεί σε όλα τα μέλη της Εταιρείας.

3. Εισήγηση για μη καταβολή μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προτείνει καταβολή μερίσματος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Ιουνίου 2012.

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς