

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ



ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ

Ταχ. Κιβ. 24043
1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ 22872700
Telefax: 2283356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20 Ιουνίου 2013

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Αποφάσεις 43^{ης} Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Στην 43η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 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 2012.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη καταβολή μερίσματος.
3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 μειώνεται κατά 10% σε σύγκριση με το έτος 2012.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2013. Επίσυνάπτεται η ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολή στην θέση του Ελεγκτή βάσει του άρθρου 135 (2).
5. Οι εργασίες για εκλογή/επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης αναβλήθηκαν για 21 ημέρες. Ως ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το πιο πάνω θέμα αποφασίσθηκε όπως πραγματοποιηθεί εξ' αναβολής Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 4:00 μ.μ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο.

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς