

# Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1  
2682 Παλιομέτοχο  
ΚΥΠΡΟΣ



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

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2 Ιουλίου 2014

Διευθυντή  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

Κύριε

### **Θέμα: Αποφάσεις 44<sup>ης</sup> Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ**

Στην 44<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 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 2013.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη **μη** καταβολή μερίσματος.
3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 παραμένει η ίδια όπως το έτος 2013.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2014. Επισυνάπτεται 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 7 ημέρες. Ως ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το πιο πάνω θέμα αποφασίσθηκε όπως πραγματοποιηθεί εξ' αναβολής Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 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