

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ



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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29 Ιουλίου 2015

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Αποφάσεις 45^{ης} Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Στην 45η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 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 2014.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη **μη** καταβολή μερίσματος.
3. Για την εκλογή/επανεκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σας πληροφορούμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κύριοι:	Ευέλθων Γ. Ιακωβίδης	Πρόεδρος
	Ανδρέας Σεβαστίδης	Μέλος
	Αλέξης Αδαμίδης	Μέλος
	Κώστας Κονής	Μέλος
	Ιωσήφ Κωνσταντινίδης	Μέλος
	Μιχάλης Ξιούρος	Μέλος
	Πάυλος Καρυδάς	Μέλος

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: | Ευέλθων Γ. Ιακωβίδης | Πρόεδρος |
| | Μιχάλης Ξιούρος | Μέλος |
| | Αλέξης Αδαμίδης | Μέλος |
5. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 παραμένει η ίδια όπως το έτος 2014.
6. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2015.

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