

# Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1  
2682 Παλιομέτοχο  
ΚΥΠΡΟΣ



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

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30 Ιουνίου 2016

Διευθυντή  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

Κύριε

### **Θέμα: Αποφάσεις 46<sup>ης</sup> Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ**

Στην 46<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 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 2015.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη **μη** καταβολή μερίσματος.
3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 παραμένει η ίδια όπως το έτος 2015.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2016. 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 28 ημέρες. Ως ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το πιο πάνω θέμα αποφασίσθηκε όπως πραγματοποιηθεί εξ' αναβολής Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 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