

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27 Απριλίου 2018

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

- Θέματα: 1) Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2017**
2) Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
3) Εισήγηση για Μη Καταβολή Μερίσματος

1. Έγκριση Ελεγμένων Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2017

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2017. Οι Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις επισυνάπτονται.

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2017 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγμένων Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017) 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 - 3 Ιουλίου 2018

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 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 αποφάσισε όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Ιουλίου 2018 τη μη καταβολή μερίσματος.

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς