

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλαιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ



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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11 Σεπτεμβρίου 2026

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Τ Θ 25427
1309 Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Παραίτηση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Η Εταιρεία Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Πολύδωρος Νεοφυτίδης υπέβαλε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 την παραίτηση του από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κύριο Πολύδωρο Νεοφυτίδη για τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε στο συγκρότημα των Δασικών Βιομηχανιών και του εύχεται ότι καλύτερο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την παραίτηση του κύριου Πολύδωρου Νεοφυτίδη, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

Κυρίες/Κύριος
Ευθυμία Αγαθοκλέους - Πρόεδρος
Αλίκη Σέργη - Μέλος
Ιορδάνης Κληριώτης - Μέλος

Με τιμή

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γραμματέας

Αντίγραφο: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Υποβλήθηκε από **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

Διεύθυνση **Τ Θ 24043, 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ	ΜΕΛΟΣ Δ. Σ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ	11/09/2026

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

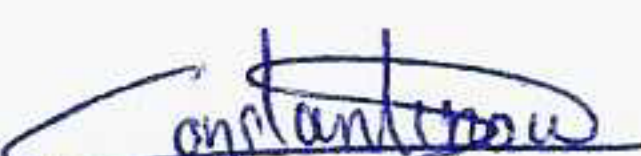
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δ/Ι	Δ/Ι

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι	Δ/Ι


Υπογραφή

Ημερομηνία 11/09/2026

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.