



5 Ιουλίου 2013

Κον Νώντα Κλ. Μεταξά
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73
Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

DEM/NM/13/162

Κύριοι,

Θέμα: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι:

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ, για να ασχοληθεί:

Με τις ακόλουθες συνήθειες εργασίες:

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
2. Μελέτη και έγκριση Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.
3. Μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
4. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμό της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διορισμό των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Και με τις ακόλουθες ειδικές εργασίες:

Α. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση της ακόλουθης απόφασης ως Ειδικής Απόφασης:

“Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο ‘Νόμος’). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους.”

Με εκτίμηση,

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Γραμματέας

*Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία*