



4 Σεπτεμβρίου 2014

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

Ref: DEM/NM/240

Αγαπητέ κύριε Μεταξά,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δια της παρούσας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, και ώρα 10.00 π.μ στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, η 14^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ.

Κατά την 14^η Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
2. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.
3. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
4. Η παραίτηση των κ.κ. Δημήτριου Σταύρου-Τσεριώτη και Κρίτων Γεωργιάδη, την εκλογή του κ. Δημήτρη Φιλιππίδη και του κ. Άντη Σκορδή και επανεκλογή του Δρ. Νέαρχου Ιωάννου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ο Διορισμός των Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

7. Ειδική Απόφαση

“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 Μιχαηλός
Διευθύνων Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς