

3 Αυγούστου 2015

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

DEM/NM/15/186

Κύριοι,

Θέμα: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης & Έκτακτης 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 9 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 6.00 μ.μ., για να ασχοληθεί:

Με τις ακόλουθες συνήθεις εργασίες:

1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
2. Μελέτη και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας.
3. Μελέτη και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
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.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσια Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των πιο κάτω ειδικών ψηφισμάτων τα οποία θα προταθούν ως ειδικά ψηφίσματα:



Ειδικό Ψήφισμα 1: Μείωση Κεφαλαίου



- (Α) Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €425.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία μειωθεί σε €350.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές των €0,70 η κάθε μία.
- (Β) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €170.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 200.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία μειωθεί σε €140.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 μετοχές των €0,70 η κάθε μία.
- (Γ) Όπως η μείωση που αναφέρεται στα ψηφίσματα (Α) και (Β) πιο πάνω πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από €0,85 η κάθε μία σε €0,70 η κάθε μία, επειδή το ποσό των €0,15 σεντ ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό €30.000.000 απωλέσθηκε.
- (Δ) Όπως μετά τη μείωση που αναφέρεται στο ψήφισμα (Α) πιο πάνω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €350.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές των €0,70 η κάθε μία σε €424.999.999,90 διαιρεμένο σε 607.142.857 μετοχές από €0,70 η κάθε μια με τη δημιουργία 107.142.857 νέων μετοχών των €0,70 η κάθε μια.

Ειδικό Ψήφισμα 2: Αγορά Ιδίων Μετοχών

“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
Διευθύνων Σύμβουλος

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου