

28 Φεβρουαρίου 2019

**Γενικό Διευθυντή**  
**Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου**  
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73  
Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

DEM/NM/19/042

Κύριοι,

**Θέμα: Τελικά Οικονομικά Αποτελέσματα 2018, Ετήσια Γενική Συνέλευση**

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2019, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

**1. Τελικές Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το Έτος 2018**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε και ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος 2018.

Ο ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων και ο ενοποιημένος ισολογισμός θα δημοσιευτούν στον ημερήσιο τύπο. Το επενδυτικό κοινό μπορεί να προμηθευτεί αντίτυπο των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφ. Λεμεσού 13, 5<sup>ος</sup> όροφος, 2112 Αγλαντζιά, Τηλ.: 22818222.

**2. Έκθεση Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2018.

**3. Ετήσια Γενική Συνέλευση**

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Λευκωσίας την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 5:00 μ.μ. στη Λευκωσία.



#### 4. Επαναγορά ιδίων Μετοχών

Το Δ.Σ. αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκριση του πιο κάτω ψηφίσματος:

*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 τον μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον 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 Μιχαηλά  
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Λευκωσία