

24 Σεπτεμβρίου 2019

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

Ref: DEM/NM/19/178

Αγαπητέ κύριε,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δια της παρούσας ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 11:00π.μ στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία, η 19^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ.

Κατά την 19^η Ετήσια Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
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 2018.
4. Η παραίτηση και επανεκλογή του κ. Δημήτρη Φιλιππίδη και του Δρ. Νέαρχου Ιωάννου και ο διορισμός του κ. Γιώργου Κουρρή ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ο Διορισμός του ελεγκτικού οίκου ΕΥ ως εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.



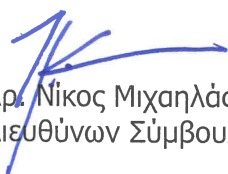
7. Ειδικό Ψήφισμα 1:

“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.”

8. Ειδικό Ψήφισμα 2:

“Όπως, παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του Καταστατικού αναφορικά με την επίδοση ή αποστολή ειδοποιήσεων ή άλλων εγγράφων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος, ειδοποίηση για τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας δύναται να δίνεται από την Εταιρεία κατά τρόπο που επιτρέπεται από το Νόμο. Νοείται ότι, ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οποιαδήποτε ειδοποίηση σύγκλιση γενικής συνέλευσης ή πληροφορία σε σχέση με γενική συνέλευση που θα δίδεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να παίρνει τέτοια ειδοποίηση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, θα θεωρείται ότι δόθηκε ή επιδόθηκε σε τέτοιο πρόσωπο με την δημοσίευση τέτοιας ειδοποίησης ή πληροφορίας στην ιστοσελίδα της και στον ημερήσιο τύπο, και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή πληροφορία θα θεωρείται ότι επιδόθηκε ή δόθηκε κατά την επόμενη ημέρα της ημέρα της δημοσίευσης της ειδοποίησης για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στον ημερήσιο τύπο (ανάλογα με το ποια δημοσίευση έγινε νωρίτερα).

Με εκτίμηση,


Δρ. Νίκος Μιχαηλός
Διευθύνων Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς