

25 Νοεμβρίου 2019

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

DEM/NM/19/225

Κύριοι,

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ (η 'Εταιρεία') 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:

Δημοσιοποιήθηκε η Ειδοποίηση για την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Εταιρείας στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία, τη Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:00π.μ., για να εξετασθούν και, αν κρίνει σκόπιμο, εγκριθούν τρία ειδικά ψηφίσματα που αφορούν την τροποποίηση του ονόματος της Εταιρείας, του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αντίγραφα της Ειδοποίησης Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Πληρεξουσίου Εγγράφου επισυνάπτονται.

Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, του Καταστατικού της Εταιρείας και της Ειδικής Απόφασης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 23/09/2019 αναφορικά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Μέλη της, η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και το Πληρεξούσιο Έγγραφο, δεν θα αποσταλούν στα Μέλη της. Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, email: mailbox@demetra.com.cy), και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.demetra.com.cy και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy ως συνημμένα στην ανακοίνωση αυτή.

Με εκτίμηση,



Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Διευθύνων Σύμβουλος & Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία