

DOMΕ INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

30 Ιουλίου 2015

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 33^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 33^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Dome Investments Public Company Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2014.
2. Ενέκρινε την καταβολή μερίσματος 1,6 σεντ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2013. Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Παρασκευή 14/08/2015. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 11/08/2015. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 11/08/2015 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της 12/08/2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex dividend). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας την 31 Αυγούστου 2015.
3. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τον Νίκο Μιχαηλά.
4. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2015 παραμείνει σε €1.000 ανά έτος πλέον €350 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,



Αναστασία Τσόκκου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου