

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλαιομέτοχο
ΚΥΠΡΟΣ



Ταχ Κιβ 24043
1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ 22872700
Telefax: 22833564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

5 Ιουνίου 2024

Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Άσκηση Δικαιώματος για τοποθέτηση Προτεινόμενου Ψηφίσματος στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2024

Η Εταιρεία ανακοινώνει πως, δυνάμει του Άρθρου 127(Β) του Περί Εταιρειών Νόμου, το Μέλος, CLR Private Equity Ltd (HE112645), σε συνέχεια της ειδοποίησης Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (Παράρτημα Α), έχει αποστείλει σχετική επιστολή, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2024, όπου επιθυμεί να προταθεί υπό του Θέματος 3 της Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Παράρτημα Β).

Με εκτίμηση

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επισυννημμένα: Παράρτημα Α
Παράρτημα Β



Εγγεγραμμένο Γραφείο:
Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλιομέτοχο - Κύπρος

Ταχυδρομική Θυρίδα 24043
1700 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22872700
Fax: +357 22833622/22833564
Email: cfi@cfi.com.cy
Website: www.cfi.com.cy

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΠΑ 10002949 Η
ΑΦΤ 12002949 J

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Είδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η 54^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024** και ώρα 2:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέταση της Έκθεσης Διαχείρισης των Ενοποιημένων και Χωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Εισήγηση Διοικητικού Συμβουλίου για **μη** καταβολή μερίσματος.
3. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024.
5. Επαναδιορισμός των ανεξάρτητων Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ
Γραμματέας

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2024

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, τηλέφωνο 22872701, φαξ 22833564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο a.kimishis@cfi.com.cy ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127(Α) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cfi.com.cy.

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Ιουλίου 2024, ορίζεται η 3^η Ιουλίου 2024 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος

Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα: (i) μέχρι την 20^η Μαΐου 2024 δύναται να υποβάλει αίτηση να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του ή/ και (ii) μέχρι την 3^η Ιουλίου 2024 να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, τηλέφωνο 22872701, φαξ 22833564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο a.kimishis@cfi.com.cy με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των Μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη Συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cfi.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο Τμήμα Μετοχών, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο ή
- μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22833564 ή
- με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22872701.

5. ΕΠΑΝΕΚΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα των Συμβούλων που προσφέρονται για επανεκλογή παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cfi.com.cy.

Προς:
Διοικητικό Συμβούλιο
Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ
Αγίας Σοφίας 1
2682 Παλαιομέτοχο
Κύπρος
(η **Εταιρεία**)

Ημερ. 16 Μαΐου 2024

Αγαπητοί κύριοι,

ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΕΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 127(B) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ. 113 (Ο «**ΝΟΜΟΣ**»).

Αναφερόμαστε στην επερχόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας («**ΕΓΣ**») η οποία θα λάβει χώρα στις 5.7.2024 σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Εταιρείας ημερ. 30.4.2024 και την Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ημερ. 29.4.2024 η οποία απεστάλη στα υφιστάμενα μέλη της Εταιρείας (η «**Ειδοποίηση ΕΓΣ**»).

Εμείς, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι, υφιστάμενο μέλος της Εταιρείας, κατέχουμε 21.03% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και έχοντας κατά την ημερομηνία της παρούσας επιστολής δικαίωμα να παραστούμε και να ψηφίσουμε σε γενική συνέλευση της Εταιρείας, δια της παρούσας υποβάλλουμε αίτημα για τοποθέτηση προτεινόμενου ψηφίσματος σε σχέση με θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ σύμφωνα με το άρθρο 127B του Νόμου και την παράγραφο 3(α) των σημειώσεων επί της Ειδοποίησης ΕΓΣ και σας καλούμε όπως προχωρήσετε με την περίληψη του ψηφίσματος στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ (η «**Αίτηση**»). Σημειώνουμε ότι η Αίτηση συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις του Νόμου καθώς επίσης και του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας.

Η Αίτηση ακολουθεί προηγούμενη εισήγηση μας που κατατέθηκε στην Εταιρεία μέσω επιστολής ημερ. 10.4.2024 για την εξέταση και έγκριση υποψηφίου νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι του κ. Άλκη Λοϊζίδη, εκ Λευκωσίας, κατόχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό 626541 για την οποία εισήγηση ουδέποτε λάβαμε οποιαδήποτε απάντηση.

Ο κ. Λοϊζίδης έχει εκτενή κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών, είναι ένας εκ των ιδρυτών της Global Capital Ltd ενώ εκτελεί καθήκοντα Πρώτου Εκτελεστικού Συμβούλου και Εκτελεστικού Διευθυντή της Global Capital Securities and Financial Services Ltd. Διετέλεσε στο παρελθόν στέλεχος Κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων στις υπηρεσίες Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Κινδύνων. Το βιογραφικό του προτεινόμενου συμβούλου έχει προηγουμένως υποβληθεί στην Εταιρεία και ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρείας ως πληροφόρηση σχετική με το ψήφισμα το οποίο προτείνεται για εξέταση και έγκριση από την γενική συνέλευση.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε την περίληψη του ακόλουθου ψηφίσματος στο πλαίσιο του υφιστάμενου θέματος 3 που αναγράφεται στην Ειδοποίηση ΕΓΣ ως αυτή έχει δημοσιευθεί (το «**Προτεινόμενο Ψήφισμα**»):

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως ο κ. Άλκη Λοϊζίδης εκ Λευκωσίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό 626541 εκλεγεί και διοριστεί και δια του παρόντος εκλέγεται και διορίζεται στην θέση του διοικητικού συμβούλου της Εταιρείας.

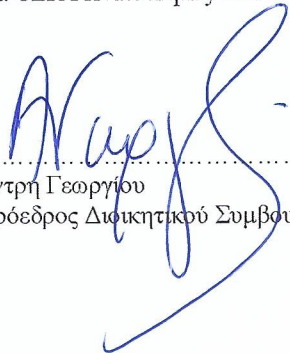
Η Αίτηση μας κατατίθεται στην Εταιρεία εμπρόθεσμα και εν πάσει περιπτώσει τουλάχιστον 42 ημέρες πριν την ΕΓΣ με την οποία σχετίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του

Νόμου.

Παρακαλούμε όπως η Εταιρεία άμεσα διαθέσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη και Πληρεξούσιο Έγγραφο (στο βαθμό που η εν λόγω πληροφόρηση θα πρέπει να εκτίθεται) εκθέτοντας το Προτεινόμενο Ψήφισμα ή τουλάχιστον την σχετική πληροφόρηση που πρέπει να παρασχεθεί στους μετόχους πριν την ΕΓΣ ούτως ώστε να είναι σε θέση να ψηφίσουν σε σχέση με το Προτεινόμενο Ψήφισμα.

Με εκτίμηση,

Για CLR Private Equity Ltd



.....
Αντρη Γεωργίου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου