

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

6 Ιουλίου 2018

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Θέμα :** Πραγματοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (η «Εταιρεία»), στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία, κατά την οποία εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2017 που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΤΟΞΟΤΗΣ για το οικονομικό έτος 2017, την Έκθεση Διαχείρισης και την Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών.

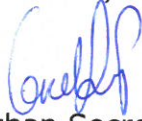
Επίσης η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων:

- 1.** Επανεξέλεξε τον κ. Ανδρέα Κυπριανού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο οποίος είχε αποχωρήσει σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας σε σχέση με την εναλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσέφερε τον εαυτό του για επανεκλογή και επανεκλέγηκε ως ανωτέρω.
- 2.** Επανεξέλεξε τον κ. Χαράλαμπο Ασιώτη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο οποίος είχε αποχωρήσει σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας οι οποίες καθορίζουν ότι Σύμβουλος που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κατέχει το αξίωμα του μόνον μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε θα δικαιούται σε επανεκλογή. Ο κ. Ασιώτης αποχώρησε, προσέφερε τον εαυτό του για επανεκλογή και επανεκλέγηκε ως ανωτέρω.
- 3.** Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2018 και αποφάσισε όπως αυτή παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2017, ήτοι στις €1.000 (2017: €1.000).

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

4. Επαναδιόρισε τους κκ. G. Kalopetrides & Partners Ltd ως εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας για το έτος 2018 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2018.



Louthan Secretarial Limited  
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου