

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

## Registration No.: HE 35908

22 Απριλίου 2019

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Θέμα :** Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ για την έγκριση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2018 και τον καθορισμό ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίαση του τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το οικονομικό έτος 2018 (η «Ετήσια Οικονομική Έκθεση») η οποία και επισυνάπτεται.
2. Την έγκριση της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως έχουν εγκριθεί και θα συμπεριληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2018, θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Εταιρείας στο διαδίκτυο, [www.toxotisinvestments.com](http://www.toxotisinvestments.com), από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν. Επιπρόσθετα η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων στο εγγεγραμμένο της γραφείο στη λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3<sup>ος</sup> όροφος, Γραφείο 301, Λευκωσία χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

3. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα εξεταστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως λάβει χώρα στις 5 Ιουλίου 2019, μέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 στα γραφεία της Εταιρείας, στη λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3<sup>ος</sup> όροφος, Γραφείο 301, Λευκωσία.
4. Η ειδοποίηση των μετόχων για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα μέσω ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας στον ιστότοπο ([www.toxotisinvestments.com](http://www.toxotisinvestments.com)), στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αξιών

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

## Registration No.: HE 35908

Κύπρου ([www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy)), καθώς επίσης και μέσω ειδικής δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Με βάση τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, δε θα γίνει ξεχωριστή επιστολή της ειδοποίησης σε κάθε μέτοχο της Εταιρείας.



Louthan Secretarial Limited  
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου