

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

5 Ιουλίου 2019

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 2018 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 2018, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ελεγκτών.

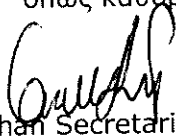
Επίσης η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων:

1. Επανεξέλεξε τον κ. Μιχάλη Τύμβιο ο οποίος αποχώρησε 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 επανεκλέγεται ως ανωτέρω.
2. Επανεξέλεξε τον κ. Λοΐζο Παπαχαραλάμπους ο οποίος αποχώρησε 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 επανεκλέγεται ως ανωτέρω.
3. Καθόρισε την αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2019 και αποφάσισε όπως αυτή παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2018, ήτοι στις €1.000 (2018: €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 2019 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2019.

  
Louthan Secretarial Limited  
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου