



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/ 6/ 2009 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/6/2009**

Στις 26/06/2009 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, κατά την οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2008.
2. Επανεκλέγηκαν οι Χρυσόστομος Σ. Μιτσίδης και Αχιλλέας Α. Δημητριάδης ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορίστηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εγκρίθηκε η πρόταση για καταβολή μερίσματος ύψους 3,40% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (€1,03), δηλαδή €0,035 ανά συνήθη μετοχή, ως ακολούθως:
  - Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της 7<sup>ης</sup> Ιουλίου, 2009. Ως εκ τούτου, δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι καταγεγραμμένοι στα Αρχεία του ΧΑΚ (ημέρα καταγραφής/ημερομηνία Αρχείου) στις 10 Ιουλίου, 2009.
  - Η Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος θα είναι η 8<sup>η</sup> Ιουλίου, 2009.
  - Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα είναι η 31<sup>η</sup> Ιουλίου, 2009.
5. Επαναδιορίστηκαν οι PricewaterhouseCoopers Ltd σαν ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.