



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/ 4/ 2009: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/4/2009**

Η Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 29 Απριλίου 2009 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2008.
2. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 2009 και ώρα 5:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Δάλι.
3. Αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους 3,40% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (€1,03), δηλαδή €0,035 ανά συνήθη μετοχή.

Σε σχέση με το προτεινόμενο μέρισμα διευκρινίζεται ότι:

- (α) 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.
  - (β) Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος θα είναι η 10<sup>η</sup> Ιουλίου, 2009.
  - (γ) Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα είναι η 31<sup>η</sup> Ιουλίου, 2009.
4. Καθόρισε τους Διοικητικούς Συμβούλους που αποχωρούν εκ περιτροπής, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Ετήσια Εκθεση της Εταιρείας, οι ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις 31/12/2008, καθώς και η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και τα σχετικά ψηφίσματα θα αποσταλούν στους μετόχους τουλάχιστον 23 μέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων είναι επίσης διαθέσιμος στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Δάλι.