



## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/ 3/ 2010: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/3/2010**

Η Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 29 Μαρτίου 2010 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, 2009.
2. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 31 Μαΐου, 2010 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 4,85% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής (€1,03), δηλαδή €0,05 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 8<sup>ης</sup> Ιουνίου, 2010.
  - (β) Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος θα είναι η 11<sup>η</sup> Ιουνίου, 2010.
  - (γ) Η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα είναι η 9<sup>η</sup> Ιουλίου, 2010.
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 31/12/2009, 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.