



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/ 4/ 2012: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/4/2012**

Η Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 30 Απριλίου 2012 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 2011.
2. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 5:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαίου, 2540 Δάλι.
3. Αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την μή καταβολή μερίσματος.
4. Καθόρισε τους Διοικητικούς Συμβούλους που αποχωρούν εκ περιτροπής, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Επαναδιόρισε το ελεγκτικό γραφείο «Κώστας Χατζηκωστής & Συνεργάτες» ως εσωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος.

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και τα σχετικά ψηφίσματα θα αποσταλούν στους μετόχους τουλάχιστον 21 μέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις 31/12/2011, δεν θα σταλούν στους μετόχους αλλά βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων είναι επίσης διαθέσιμος στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαίου, 2540 Δάλι.