

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ)

ΤΟΧΟΤΙΣ INVESTMENTS PUBLIC LTD

COV

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για τον καθορισμό ημερομηνίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

Attachment:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Regulated

Publication Date: 14/04/2016

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

13 Απριλίου 2016

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλιου της TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD στις 27 Απριλίου 2015 για την εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2015, της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης για το 1^ο εξάμηνο του 2016, και άλλα συναφή θέματα.

Με την παρούσα η TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει την Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016, και μεταξύ άλλων θα:

1. Εξετάσει και εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2015,
2. Καθορίσει την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το οικονομικό έτος 2015, και
3. Εξετάσει και εγκρίνει την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης του Ομίλου της Εταιρείας, η οποία καταρτίζεται και δημοσιοποιείται κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 έως 2013.

~~LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED~~
Louthan Secretarial Ltd
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς