

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

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

COV

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξ. Κύριοι,

Επισυνάπτεται ανακοίνωση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 28η Απριλίου 2017.

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LTD

Attachment:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Regulated

Publication Date: 07/04/2017

ΤΟΧΟΤΙΣ INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

07 Απριλίου 2017

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΧΟΤΙΣ INVESTMENTS PUBLIC LTD στις 28 Απριλίου 2017 για την εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2016 και άλλα συναφή θέματα.

Με την παρούσα η ΤΟΧΟΤΙΣ INVESTMENTS PUBLIC LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017, 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 2016, και
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 2016.


Louthian Secretarial Ltd
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς