

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

**TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD**

COV

**ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αξ. Κύριοι,

Παραθέτουμε ανακοίνωση όσον αφορά Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 22 Απριλίου 2019 για εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2018 και άλλα συναφή θέματα.

Ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachment:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Regulated**

Publication Date: 04/04/2019

# TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

04 Απριλίου 2019

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**ΘΕΜΑ: Καθορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD στις 22 Απριλίου 2019 για την εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2018 και άλλα συναφή θέματα.**

Με την παρούσα η TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει τη Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, και μεταξυ 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 2018, 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 2018.

  
**Louthan Secretarial Ltd**  
**Γραμματέας**

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς