

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αξ. Κύριοι,

Ενημερώνουμε ότι σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παραθέτουμε τα ακόλουθα:

- σχετική Ανακοίνωση
- ειδοποιήσεις Ανάληψης Θέσης από Διευθυντές καθώς και Ειδοποίηση Ανάληψης Θέσης από τους εξωτερικούς ελεγχτές της Εταιρείας.

Με εκτίμηση

LOUTHAN SECRETARIAL LIMITED

Attachments:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**
2. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
3. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**
4. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

Non Regulated

Publication Date: 20/12/2022

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

20 Δεκεμβρίου 2022

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Πραγματοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (η «Εταιρεία»), στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάστηκαν:

A) η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2020 περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές ενοποιημένες και ελεγμένες καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και την Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών, και

B) η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2021 περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές ενοποιημένες και ελεγμένες καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και την Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών.

Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:


1. Την επανεκλογή του κ. Μιχάλη Τύμβιου ως Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας ο οποίος αποχώρησε σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας σε σχέση με την εναλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσέφερε τον εαυτό του για επανεκλογή, και επανεκλέγει ως ανωτέρω.
2. Την επανεκλογή του κ. Χαράλαμπου Ασιώτη ως Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας ο οποίος αποχώρησε σύμφωνα με τις

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

σχετικές πρόνοιες του Κατασταστικού της Εταιρείας σε σχέση με την εναλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσέφερε τον εαυτό του για επανεκλογή, και επανεκλέγει ως ανωτέρω.

- 3.** Όπως η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος 2022 παραμένει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2021, ήτοι στις €1.000 (2021: €1.000).
- 4.** Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (Ν.111(Ι)/2021), όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 5.** Τον επαναδιορισμό των κκ. G. Kalopetrides & Partners Ltd ως εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας για το έτος 2022 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2022.


Louthan Secretarial Limited
Γραμματέας

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Υποβλήθηκε από LOUTHAN SECRETARIAL LTD

Διεύθυνση ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΙΑΛΛΗ 5, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2046 ΛΕΥΚΩΣΙΑ,

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|-------|----------|-----------------------|
| | | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|--------------------------------------|--|-----------|----------------------|
| G. KALOPETRIDES & PARTNERS LTD | ΕΛΕΓΚΤΕΣ | | 20/12/22 |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-----------------|---------------|
| | |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
| | | | |

Υπογραφή

20/12/22

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από LOUTHAN SECRETARIAL LTD
Διεύθυνση ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΙΛΛΗ 5, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2046 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---------------------|------------|-----------------------|
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. | 20/12/2022 |

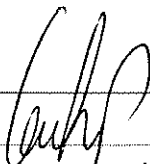
| Όνομα | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|---------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ Δ.Σ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ 20/12/22 |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-----------------|---------------|
| | |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
| | | | |


Υπογραφή

20/12/2022

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Υποβλήθηκε από LOUTHAN SECRETARIAL LTD

Διεύθυνση ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΙΑΛΛΗ 5, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2046 ΛΕΥΚΩΣΙΑ,

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης |
|-------|----------|-----------------------|
| | | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|--------------------------------------|--|-----------|----------------------|
| G. KALOPETRIDES & PARTNERS LTD | ΕΛΕΓΚΤΕΣ | | 20/12/22 |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-----------------|---------------|
| | |

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
| | | | |

Υπογραφή

20/12/22

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.