

0016/00040797/e1

Γενική Συνέλευση

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

COV

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξ. Κύριοι,
συνημμένη παραθέτουμε ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Με εκτίμηση
Louthan Secretarial Limited

Attachment:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Non Regulated

Publication Date: 08/11/2022

TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD

Registration No.: HE 35908

08 Νοεμβρίου 2022

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (N.111(I)/2021), όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον καθορισμό ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίαση του την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (N.111(I)/2021), όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Η Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις για τα έτη 2020 και 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 τα οικονομικά έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2021) θα εξεταστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε όπως λάβει χώρα στις 20 Δεκεμβρίου 2022, μέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στα γραφεία της Εταιρείας, στη λεωφόρο Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3^{ος} όροφος, Γραφείο 301, Λευκωσία.
3. Η ειδοποίηση των μετόχων για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα μέσω ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας στον ιστότοπο (www.toxotisinvestments.com), στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy), καθώς επίσης και μέσω ειδικής δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Με βάση τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, δε θα γίνει ξεχωριστή επιστολή της ειδοποίησης σε κάθε μέτοχο της Εταιρείας.

Louthan Secretarial Limited
Γραμματέας


Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου