

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2007



ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.808.304 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ £0,60 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ £0,85 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ


ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

- **70,00% (δηλαδή, 1.265.813 Μετοχές)** θα διατεθούν σε αριθμό επαγγελματιών επενδυτών, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και στο προσωπικό του Συγκροτήματος.
- **30,00% (δηλαδή, 542.491 Μετοχές)** θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Εάν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (επαγγελματίες επενδυτές / περιορισμένος κύκλος προσώπων / προσωπικό Συγκροτήματος και ευρύ επενδυτικό κοινό) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή παύουν να ισχύουν τα ανωτέρω ποσοστά ανά κατηγορία επενδυτών.

Μετά τη συμπλήρωση της παρούσας έκδοσης και νοουμένου ότι εξασφαλιστεί η επιθυμητή διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου στο ευρύ κοινό και η σχετική έγκριση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, οι μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Κ..

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

 ΛΑΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.
ΛΑΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2007

Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιοσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους, ή συμβούλους επενδύσεων.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.808.304 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ £0,60 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ £0,85 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

- **70,00% (δηλαδή, 1.265.813 Μετοχές)** θα διατεθούν σε αριθμό επαγγελματιών επενδυτών, σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και στο προσωπικό του Συγκροτήματος.
- **30,00% (δηλαδή, 542.491 Μετοχές)** θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Εάν η ζήτηση σε μία από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (επαγγελματίες επενδυτές / περιορισμένος κύκλος προσώπων / προσωπικό Συγκροτήματος και ευρύ επενδυτικό κοινό) υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία με την ανικανοποίητη ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή παύουν να ισχύουν τα ανωτέρω ποσοστά ανά κατηγορία επενδυτών.

Μετά τη συμπλήρωση της παρούσας έκδοσης και νοουμένου ότι εξασφαλιστεί η επιθυμητή διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου στο ευρύ κοινό και η σχετική έγκριση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, οι μετοχές της Εταιρείας θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Κ..

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

£19.999.999,8 διαιρεμένο σε 33.333.333 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας £0,60 η κάθε μία.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ

£3.835.017,6 διαιρεμένο σε 6.391.696 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας £0,60 η κάθε μία.

Η ημερομηνία του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 2^η Μαΐου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία», το «Συγκρότημα») ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2007. Η έγκριση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στους προσφερόμενους τίτλους. Πριν από τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό κοινό προτρέπει να συμβουλευτεί το σύμβουλο επενδύσεών του.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, οι οποίοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους:

Κωνσταντίνος Π. Μιτσίδης	- Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Χρυσόστομος Στ. Μιτσίδης	- Εκτελεστικός Σύμβουλος
Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης	- Εκτελεστικός Σύμβουλος
Μάριος Φ. Δημητριάδης	- Εκτελεστικός Σύμβουλος

Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

Η παρούσα Δημόσια Προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ("οι Εξαιρούμενες Χώρες"), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προώθητικού και σχετικού με την παρούσα Δημόσια Προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιοσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

- Στα γραφεία της Εταιρείας:
 - Τεύκρου Ανθία 16,
 - Βιομηχανική Ζώνη Ιδαίου,
 - 2540 Δάλι,
 - Λευκωσία
- Στον Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης:
 - Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
 - Κτίριο Ετίπτα, 1^{ος} Όροφος,
 - Λεωφόρος Ευαγόρου 39,
 - 1066 Λευκωσία
- Σε άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων.

1 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Έγκριση εισαγωγής των τίτλων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και ανακοίνωση αποτελέσματος της Δημόσιας Προσφοράς προς το κοινό

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ενέκρινε την αίτηση της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ για εισαγωγή των τίτλων της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 20 Απριλίου 2007.

Επίσης, στις 20 Απριλίου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Προσφοράς προς το ευρύ επενδυτικό κοινό. Πιο συγκεκριμένα, η αξία των διαθέσιμων μετοχών βάσει της Δημόσιας Προσφοράς η οποία διενεργήθηκε, υπερκαλύφθηκε περίπου 5,34 φορές. Ως εκ τούτου, αφού αφαιρεθεί η αξία των μετοχών που έχουν παραχωρηθεί στον κάθε επενδυτή, το υπόλοιπο του ποσού το οποίο έχει καταβάλει ο κάθε επενδυτής θα επιστραφεί εντόκως είτε με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του στη Marfin Popular Bank Public Co Limited που υπέδειξε στην αίτηση εγγραφής του, είτε με αποστολή τραπεζικής επιταγής. Σημειώνεται ότι, όλοι οι επενδυτές οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για αγορά τίτλων της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, θα ενημερωθούν σχετικά με την αίτηση την οποία υπέβαλαν, μέσω επιστολής η οποία τους έχει ήδη αποσταλεί ταχυδρομικά.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των τίτλων της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ θα ανακοινωθεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αναθεωρημένη Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Χ.Α.Κ., μετά από εξέταση της Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, υπέδειξε όπως η Εταιρεία συντάξει και υποβάλει Αναθεωρημένη Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης αφού η υφιστάμενη δεν πληρούσε όλες τις πρόνοιες του Κώδικα του Χ.Α.Κ., όπως αυτό αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2007.

Η Εταιρεία εξακολουθεί να μην πληροί κάποιες από τις πρόνοιες του Κώδικα του Χ.Α.Κ., κύριως λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία της αποπεράτωσης των απαιτούμενων αλλαγών βάσει των προνοιών του Κώδικα του Χ.Α.Κ., όπως αυτό αναφέρεται στο Μέρος Β της Εκθέσεως περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Αναθεωρημένη Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης την οποία σύνταξε η Εταιρεία, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2007, παρουσιάζεται αυτούσια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 στο Μέρος 2 του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου.

2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέρος Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης, καθώς και την εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου στην λήψη αποφάσεων, αποφάσισε την μερική εφαρμογή του Κώδικα εταιρικής Διακυβέρνησης «ο Κώδικας» όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί τον Ιανουάριο του 2007 από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αποφάσισε την άμεση εφαρμογή του μέρους Γ του Κώδικα (Ευθύνη και Λογιστικός Έλεγχος), και μέρος Δ (Σχέσεις με τους Μετόχους), ενώ μέρος των προνοιών του μέρους Α (Διοικητικοί Σύμβουλοι) και του μέρους Β (Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων) ήδη εφαρμόζονται.

Μέρος Β

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τρεις εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους και τρεις μη εκτελεστικούς διοικητικούς συμβούλους, οι δυο από τους οποίους θεωρούνται ανεξάρτητοι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαχωρίζεται από αυτή του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η διατήρηση των δυο θέσεων από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο εξασφαλίζουν καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων λόγω της πολυετούς εμπειρίας και των γνώσεων του Προέδρου σε θέματα που αφορούν ολόκληρο το φάσμα της Βιομηχανίας Αλεύρων και Ζυμαρικών. Σύμφωνα με το άρθρο Α(2)(5) του Αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χ.Α.Κ. το Μάρτιο του 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν από τους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν πληροί την πιο πάνω πρόνοια του Κώδικα, βρίσκεται, όμως, στη διαδικασία διορισμού ενός από τους υφιστάμενους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους στη συγκεκριμένη θέση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο για να ενημερωθεί και να εξετάσει τα θέματα που τίθενται ενώπιόν του. Κατά το 2006 έγιναν 6 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Διάφορα θέματα δύνανται να παραπεμφθούν σε ειδικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό να μειώνει την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καμία κατηγορία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας. Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές δυνατό να είναι διαθέσιμες στους Διοικητικούς Συμβούλους όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ σύμφωνα με τον εν ισχύ Κώδικα είναι ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Π. Μιτσίδης	Πρόεδρος (Εκτελεστικός) και Διευθύνων Σύμβουλος
Χρυσόστομος ΣΤ. Μιτσίδης	Εκτελεστικός Σύμβουλος
Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης	Εκτελεστικός Σύμβουλος
Μάριος Φ. Δημητριάδης	Εκτελεστικός Σύμβουλος
Μίκης Μιχαηλίδης	Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Αχιλλέας Λ. Δημητριάδης	Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
Νικόλας Φ. Επιφανίου	Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

Σε κάθε Ετήσια Συνέλευση το 1/3 των Συμβούλων αποχωρεί και προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά τον διορισμό τους. Η Εκτελεστική

Διεύθυνση μεριμνά για την έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα αναφορικά με γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για όλες τις συνεδρίες του Συμβουλίου ενώ μαζί με την ειδοποίηση λαμβάνουν και όλα τα σχετικά με την συνεδρία έγγραφα. Την πιο πάνω διαδικασία επιβλέπει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας της κάθε συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα Πρακτικά αποστέλλονται σε όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους για σχόλια.

Επιτροπή Διορισμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας ως γνώμονα ότι πρέπει να υπάρχει καθορισμένη και διαφανής διαδικασία για το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από άτομα ικανά και κατάλληλα τα οποία πρέπει να κατέχουν και την ανάλογη κατάρτιση, ακεραιότητα και κρίση, ούτως ώστε να συμβάλλουν θετικά προς την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αποφάσισε τη σύσταση **Επιτροπής Διορισμών**.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Διορισμών είναι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο Α(4)(1) του Αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν πληροί την πιο πάνω πρόνοια του Κώδικα, βρίσκεται, όμως, στη διαδικασία αντικατάστασης της πλειοψηφίας των εκτελεστικών μελών της επιτροπής αυτής από υφιστάμενους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Η Επιτροπή Διορισμών απαρτίζεται από τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους:

Κωνσταντίνος Π. Μιτσιδης	Πρόεδρος
Χρυσόστομος Π. Μιτσιδης	Μέλος
Χρυσόστομος Στ. Μιτσιδης	Μέλος
Μάριος Φ. Δημητριάδης	Μέλος και Γραμματέας

Όροι εντολής και καθήκοντα Επιτροπής Διορισμών

- Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
- Δύο από τα τέσσερα μέλη της επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.
- Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Γραμματέας της Εταιρείας.
- Η Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.
- Η Επιτροπή θα ασχολείται αποκλειστικά με διορισμούς μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η Επιτροπή θα καθορίζει και θα επανεξετάζει κατά καιρούς τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένα άτομο που υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι:
 - (α) Δεξιότητες και εμπειρία
 - (β) Διαθέσιμο χρόνο για απασχόληση στην Εταιρεία
 - (γ) Κατάλληλη ηλικία
- Η Επιτροπή θα εξετάζει εισηγήσεις για διορισμό μελών του διοικητικού Συμβουλίου στη βάση των απαιτούμενων προσόντων και θα παραδίδει σχετική έκθεση με της απόψεις της στην ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Στην έκθεση της Επιτροπής θα αναφέρονται οι εταιρείες με τις οποίες ένα υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να έχει σχέση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και ποιες πληροφορίες πρέπει να έχει στη διάθεσή του το υποψήφιο μέλος προτού συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η Επιτροπή θα εξετάζει και άλλα θέματα που σχετίζονται με διορισμούς όπως αυτά θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Διορισμών συνεδρίασε κατά το έτος 2006 μία φορά.

Αποχώρηση και επανεκλογή Διοικητικών Συμβούλων

Υπάρχει πρόνοια στη παράγραφο 78 του Καταστατικού βάσει της οποίας «σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο του τότε αριθμού των Συμβούλων, αν ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του τρία, τότε ο πλησιέστερος αριθμός προς το ένα τρίτο, αποχωρούν από το αξίωμα του Συμβούλου.»

Η ετήσια αποχώρηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εκ περιτροπής με πρώτους εκείνους που για την μακρύτερη περίοδο από την προηγούμενη εκλογή τους κατείχαν το αξίωμα του Συμβούλου. Ο οποιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος αποχωρεί, δικαιούνται να διεκδικήσει επανεκλογή του. Τα ονόματα των διοικητικών συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι μέτοχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένη απόφαση για την εκλογή τους.

Στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ο κ. Μίκης Μιχαηλίδης και Χρυσόστομος Π. Μιτσιδής θα αποχωρίσουν και θα προσφερθούν για επανεκλογή. Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των Διοικητικών Συμβούλων αναφέρονται πιο κάτω:

Βιογραφικά Σημειώματα και Ιδιότητα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Π. Μιτσιδής

Εκτελεστικός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Μακαρονοποιίου και Τμήματος Πρώτων Υλών Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1956. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. Honours στη Μηχανολογία από το Lanchester Polytechnic (Coventry University) του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Μακαρονοβιομηχάνων Κύπρου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1980, όπου έχει καθήκοντα Εκτελεστικού Προέδρου και Γενικού Διευθυντή Μακαρονοποιίου και Τμήματος Πρώτων Υλών Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Laiiki Cyprialife Limited και της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Επίσης, το 2003 διορίστηκε Διοικητικός Σύμβουλος στην εταιρεία Amathus Public Limited. Είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Open Link S.A.R.L., Energy Solutions (E.SO.) Hellas E.P.E., των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Ζήνων και Blue Azul, των συγγενικών εταιρειών Chr & C Mitsides (Timber) Limited, Chr & C Mitsides (Estates) Limited, Chr & C Mitsides (Investments) Limited και της G.A.R. Net Energy Saving Limited, και της συνδεδεμένης Σερβικής Εταιρείας Zitopromet Bratstvo A.D..

Χρυσόστομος Π. Μιτσιδής**Εκτελεστικός Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Αλευρόμυλων του Συγκροτήματος**

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1955. Σπούδασε Business Studies στο City & East London College και μετά Milling Technology στο Swiss Milling School στο St. Gallen της Ελβετίας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1979. Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων. Είναι μέλος του International Association of Operative Millers και διετέλεσε Πρόεδρος του Association of Operative Millers of Middle East & East Africa. Είναι Γενικός Διευθυντής Αλευρόμυλων του Συγκροτήματος. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ασφαλιστικής εταιρείας Minerva και της Χρ & Π Μιτσιδής (Επενδύσεις) Λίμιτεδ. Είναι, επίσης, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Ζήνων και Blue Azul, των συγγενικών εταιρειών Chr & C Mitsides (Timber) Limited, Chr & C Mitsides (Estates) Limited, Chr & C Mitsides (Investments) Limited και της συνδεδεμένης Σερβικής εταιρείας Zitopromet Bratstvo A.D..

Χρυσόστομος Στ. Μιτσιδής**Εκτελεστικός Σύμβουλος, Διευθυντής Πωλήσεων του Μακαρονοποιίου.**

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1951. Είναι κάτοχος πτυχίου του Πανεπιστημίου Perugia Ιταλίας στα Οικονομικά και Εμπορικά. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1978. Μέχρι το 1999 διετέλεσε Γραμματέας της Εταιρείας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξυλεμπόρων Κύπρου. Είναι Διευθυντής Πωλήσεων του Μακαρονοποιίου της Εταιρείας. Είναι, επίσης, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Ζήνων και Blue Azul και των συγγενικών εταιρειών Chr & C Mitsides (Timber) Limited, Chr & C Mitsides (Estates) Limited, Chr & C Mitsides (Investments) Limited.

Μάριος Φ. Δημητριάδης**Εκτελεστικός Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού Συγκροτήματος.**

Γεννήθηκε το 1968 στη Λευκωσία. Σπούδασε Λογιστική στο University of Luton του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι εγκεκριμένος λογιστής, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, καθώς και μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι, επίσης, κάτοχος του Marketing Diploma από το Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου και κατέχει μεταπτυχιακά διπλώματα στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Στρατηγικό Σχεδιασμό από το Cyprus Institute of Marketing (CIM), καθώς και M.Sc. in Strategic Marketing Management από το Anglia Polytechnic University. Είναι επίσης, μέλος του Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Ανθρωπίνου Δυναμικού. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ελεγκτικό και λογιστικό οίκο Deloitte, Haskins & Sells και στη συνέχεια εργάστηκε στους Coopers & Lybrand. Την περίοδο 1996 - 1999 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής των Πρότυπων Αρτοποιειών Αμμοχώστου (πρώην μέλος του Ομίλου Μιτσιδή) και από το 2000 κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος, καθώς και τη θέση Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού του Συγκροτήματος. Είναι, επίσης, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει διοριστεί λειτουργός συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και λειτουργός επικοινωνίας μετόχων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ακόλουθων εταιρειών: LM & M United Promotions Limited, Korneliou & Demetriades (Trading) Limited και D&I Properties Limited. Είναι, επίσης, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Ζήνων και Blue Azul.

Μίκης Μιχαηλίδης**Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος.**

Γεννήθηκε το 1944. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου University College of London από το οποίο απέκτησε τον τίτλο B.Sc. και Ph.D. στον τομέα των Electronics και κάτοχος τίτλου M.Sc in Management Science από το Imperial College του Λονδίνου. Εργάστηκε στη θέση του Research Engineer για δύο χρόνια στην εταιρεία Mullard Limited της Αγγλίας, καθώς και σε άλλες διοικητικές θέσεις στην εταιρεία Black & Decker Limited της Αγγλίας για οκτώ χρόνια. Στην Κύπρο εργάστηκε ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής (Commercial Operations) στη Cyprus Airways Limited και για δύο χρόνια ως Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία Louis Cruise Lines. Το 1992 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Demstar Leisure Limited και υπεύθυνος της Hertz Rent-a-Car και της Hondos Center Cyprus. Είναι επίσης Διευθυντής της Linette Limited. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ακόλουθων εταιρειών: Demstar Automotive Limited και Linette Limited.

Αχιλλέας Λ. Δημητριάδης**Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος.**

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1961. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου το 1984 και απέκτησε το δίπλωμα LL.B.. Στη συνέχεια έγινε δεκτός στο Gray's Inn του Λονδίνου όπου και ανακηρύχθηκε Barrister at Law το 1985. Ακολούθως έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σαν υπότροφος του σχεδίου Fulbright, στο Νομικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Georgetown στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α., το οποίο του απένειμε το 1987 τον τίτλο LL.M. στο Διεθνές Δίκαιο. Στην Ουάσιγκτον έκανε το 1987 πρακτική εξάσκηση στο δικηγορικό γραφείο Oppenheimer, Wolf & Donnelley, καθώς, επίσης, και στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες το 1985 και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο το 1988. Τώρα, είναι μέλος του Δικηγορικού Σώματος στην Κύπρο και εξασκεί το επάγγελμά του από το 1988 στο δικηγορικό γραφείο Λέλλος Δημητριάδης στη Λευκωσία. Διορίστηκε ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας το 2004 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ακόλουθων εταιρειών: Interchange Limited, Interchange Services Limited, Interchange Secretarial Limited, Interchange (Promotions) Limited, Ακίνητα Πική Λίμιτεδ.

Νικόλας Φ. Επιφανίου**Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Σύμβουλος.**

Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε Μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο Salford του Ηνωμένου Βασιλείου (1984-1987) και ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα τη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Manchester Business School (1987-1989). Από το 1990 αποτελεί μέλος της διεύθυνσης της εταιρείας Φάνος Ν. Επιφανίου Λίμιτεδ, ενώ από το 1989 κατέχει τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου της εταιρείας. Διορίστηκε ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας το 2004 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ακόλουθων εταιρειών: Φάνος Ν. Επιφανίου Λίμιτεδ, Sykobodded Estates Limited, Cytraco Marketing Limited, Co.E. Best Cool Limited, Cylift & Equipment

Limited, P & Z.E. Best Cool Limited, L & K.E. Best Cool Limited, Sidep Limited, Hydrotherm Company Limited, Hyrdotherm (Limassol) Limited, Mitsulift Hellas A.E., E.N.K. The Franchise House Limited.

Επιτροπή Αμοιβών

Για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και για την εισαγωγή επίσημης και διαφανούς διαδικασίας για την πολιτική στο θέμα των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Αμοιβών βάσει του Κώδικα του Χ.Α.Κ., η οποία έχει ως σκοπό να υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό συμβούλιο επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων.

Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από τους ακόλουθους μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση τους.

Μίκης Μιχαηλίδης	Πρόεδρος
Νικόλας Φ. Επιφανίου	Μέλος
Αχιλλέας Λ. Δημητριάδης	Μέλος και Γραμματέας

Όροι εντολής και καθήκοντα Επιτροπής Αμοιβών

- Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
- Δυο από τα τρία μέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία.
- Η Επιτροπή θα καλείται να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός συμφωνημένων όρων αναφοράς, προτάσεις για το ύψος των αμοιβών των Εκτελεστικών Συμβούλων. Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως ευθύνες, όγκο εργασίας, προσόντα (ακαδημαϊκά προσόντα, τεχνογνωσία και εμπειρία στους τομείς που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα) και αμοιβές άλλων εταιρειών / ομίλων παρόμοιου μεγέθους και εμβέλειας δραστηριοτήτων τόσο στην Κύπρο (εκεί που υπάρχουν) όσο και στο εξωτερικό, καθώς και την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης των καταλληλότερων Εκτελεστικών Συμβούλων στην υπηρεσία της Εταιρείας. Επίσης θα συνδέει την αμοιβή του Εκτελεστικού Συμβούλου τόσο με την απόδοση της Εταιρείας όσο και με την πρόωθηση των συμφερόντων των μετόχων.
- Σε σχέση με το ύψος της αμοιβής των μη Εκτελεστικών Συμβούλων, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα εξής:
 - (α) Το χρόνο που θα διαθέτουν οι Σύμβουλοι για συνεδριάσεις.
 - (β) Το μη συσχετισμό της αμοιβής με την κερδοφορία της Εταιρείας.
 - (γ) Τη μη συμμετοχή σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ή συνταξιοδοτικό σχέδιο.
- Η Επιτροπή θα καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις για καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων και άλλων ωφελημάτων των Συμβούλων.
- Η Επιτροπή θα ετοιμάζει Ετήσια έκθεση Αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο για υποβολή στους μετόχους της Εταιρείας.

Κατά το 2006, η Επιτροπή Αμοιβών συνεδρίασε μία φορά. Κατά τη συνεδρία της, η Επιτροπή εξέτασε θέματα που αφορούν την αμοιβή των Εκτελεστικών Συμβούλων και υπέβαλε πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά.

Πολιτική αμοιβής Διοικητικών Συμβούλων

Η πολιτική αμοιβής σε ότι αφορά τους μη-Εκτελεστικούς Συμβούλους διέπεται από τα σημεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους πιο πάνω.

Η ετήσια αμοιβή των μη-Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ανέρχεται σε £250 έκαστος, πλέον επίδομα £100 έκαστος για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ετήσια αμοιβή των μη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων εγκρίνεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας. Η συνολική αμοιβή όλων των μη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων κατά το 2006 ανήλθε στις £2.550.

Η συνολική αμοιβή των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων αποτελείται μόνο από μισθό ο οποίος αφορά τα εκτελεστικά τους καθήκοντα. Επιπρόσθετα συμμετέχουν στο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο των υπαλλήλων της Εταιρείας. Κατά το 2006 η αμοιβή των τεσσάρων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων ανήλθε στις £268.130. Ενώ το κόστος για την Εταιρεία ανήλθε στις £296.925. Δεν υπάρχουν Συμβόλαια Εργοδότησης καθορισμένης διάρκειας μεταξύ της Εταιρείας και των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Αναλυτική κατάσταση των αμοιβών παρουσιάζεται στην σημείωση 30 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος για το έτος 2006.

(α) Οι συνολικές αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2006 αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αριθμός Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων	Ύψος Συνολικών Αμοιβών ανά Σύμβουλο
1	£0 - £50.000
3	£50.000 - £100.000

(β) Λίστα χρήσης μεταφορικών μέσων της Εταιρείας από τους Εκτελεστικούς Συμβούλους.

Μάρκα αυτοκινήτου	Αριθμός Εγγραφής	Όνομα Συμβούλου	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2006 £
BMW	HM	Χρυσόστομος Σ. Μιτσιδής	6.273
BMW	HM	Κωνσταντίνος Π. Μιτσιδής	---
MERCEDES	HM	Χρυσόστομος Π. Μιτσιδής	5.557

Μέρος Γ

Επιτροπή Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου της οποίας οι αρμοδιότητες περιγράφονται πιο κάτω:

Της Επιτροπής προεδρεύει ο κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, ο οποίος κατέχει την απαιτούμενη εμπειρία σε χρηματοοικονομικά θέματα ως εταιρικός νομικός σύμβουλος (corporate lawyer) πολλών δημοσίων εταιρειών, ενώ μέλη είναι οι κ.κ. Νικόλας Επιφανίου και Μίκης Μιχαηλίδης. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο. Κατά το 2006 συνήλθε 3 φορές.

Κύριο καθήκον της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και η παρακολούθηση του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου. Περαιτέρω η Επιτροπή εγκρίνει την εργασία του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας και επιβεβαιώνει ότι έχει όλους τους απαιτούμενους πόρους και πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για να μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του.

Η Επιτροπή είναι το αρμόδιο σώμα για εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όσον αφορά το διορισμό την αμοιβή, τον επαναδιορισμό ή / και την απομάκρυνση των Εξωτερικών Ελεγκτών. Επίσης βεβαιώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των Εξωτερικών Ελεγκτών.

Εσωτερικός Έλεγχος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη να διατηρεί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται η επένδυση των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Μέσω των εκτελεστικών συμβούλων προβαίνει σε συνεχή έλεγχο των συστημάτων και διαδικασιών περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών διαδικασιών ελέγχου και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ικανοποιητικό για τις ανάγκες της Εταιρείας και εξετάζει τρόπους περαιτέρω βελτίωσης του. Η Εταιρεία διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου το οποίο εργοδοτεί ένα φυσικό πρόσωπο. Το τμήμα αυτό είναι επιφορτισμένο με την επιθεώρηση όλων των συστημάτων ελέγχου περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης μετόχων.

Σύμφωνα με την παράγραφο Γ 2.1 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βεβαιώνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ότι η Εταιρεία διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις και ορθές. Βεβαιώνει επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει ανασκοπήσει τις

συγκεκριμένες διαδικασίες και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με αυτές και ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των Περι Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών.

Μέρος Δ

Σχέσεις με τους μετόχους

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης. Η Εταιρεία εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες διαδικασίες που προνοούνται από την νομοθεσία, τους κανονισμούς και το Καταστατικό της Εταιρείας τόσο πριν όσο και μετά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, έτσι ώστε, να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων και όλων των κατηγοριών τίτλων, συμπεριλαμβανόμενων των μειοψηφούντων κατόχων τίτλων.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχει την ευκαιρία στους μετόχους να υποβάλουν ερωτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο κ. Μάριος Δημητριάδης έχει διοριστεί ως το άτομο επικοινωνίας των μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται στους μετόχους έγκαιρα και χωρίς κόστος.

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Πρόσωπα

Βάσει της διάταξης Δ.2.2. και τηρουμένων των συνεχών υποχρεώσεων για άμεση ανακοίνωση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Εκτελεστικά Διευθυντικά στελέχη, υποχρεούνται για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τους μετόχους μέσω της Ετήσιας Έκθεσης και των λογαριασμών της Εταιρείας, σχετικά με οποιονδήποτε ίδιον ουσιαστικό συμφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ίδιων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα κατά το έτος 2006 παρουσιάζονται στη σημείωση 30 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για το έτος 2006.

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες ο σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση.

Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων

Δεν έχει παραχωρηθεί οποιοσδήποτε δανεισμός προς τους Διοικητικούς Συμβούλους και δεν υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα που τους αφορούν.

Δρώσα Οικονομική Μονάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαβεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και τους απαραίτητους πόρους να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα για του επόμενους 12 μήνες.

Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης διορίσει τον κ. Μάριο Φ. Δημητριάδη ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Compliance with the Code of Corporate Governance Officer).

Αντίγραφα του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία του Υπεύθυνου Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης, Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και στα γραφεία της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mitsidesgroup.com.

3 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Υφίστανται οι ακόλουθες συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις:

α. Ο Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, έχει παράσχει και δεν έχει αποσύρει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοση του παρόντος Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2007 της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, με τις αναφορές στο όνομά του με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.

β. Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο έχει τεθεί ενώπιον των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας και έχει εγκριθεί. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας έχουν λάβει κάθε εύλογο μέτρο για τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούμενων κατά το Νόμο στοιχείων και αναλαμβάνουν ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δηλώνουν, έχοντας λάβει κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ' όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

Επιστολές Συγκαταθέσεων

α. Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης

2 Μαΐου 2007

Διοικητικό Συμβούλιο
Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή παρέχουμε και δεν αποσύρουμε τη γραπτή συγκατάθεσή μας για την έκδοση του Δεύτερου Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 2 Μαΐου 2007 της εταιρείας Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ με τις αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό.

Με εκτίμηση

Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης

Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ υπογράφηκε από τους ακόλουθους Διοικητικούς Συμβούλους της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, οι οποίοι δηλώνουν ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του:

Κωνσταντίνος Π. Μιτσίδης, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Χρυσόστομος Στ. Μιτσίδης, Εκτελεστικός Σύμβουλος

Χρυσόστομος Π. Μιτσίδης, Εκτελεστικός Σύμβουλος

Μάριος Φ. Δημητριάδης, Εκτελεστικός Σύμβουλος

Ο Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ δεν έχει διεξάγει οποιονδήποτε ανεξάρτητο έλεγχο (νομικό ή οικονομικό) αναφορικά με την αναθεωρημένη έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως αναφέρεται στο παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο και ως εκ τούτου δεν υπογράφει το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο.