



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/4/2023: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε Συνεδρία του που έγινε στις 24 Απριλίου 2023 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 4 Αυγούστου, 2023 και ώρα 3:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τεύκρου Ανθία 16, Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου, 2540 Δάλι.
2. Αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την μή καταβολή μερίσματος.
3. Καθόρισε τους Διοικητικούς Συμβούλους που αποχωρούν εκ περιτροπής, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Διόρισε τον κο Στέφο Στεφανίδη ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και τα σχετικά ψηφίσματα θα αποσταλούν στους μετόχους τουλάχιστον 21 μέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.