

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρεία») η οποία θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Αθαλάσσης 165, Anna Maria Court, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος την Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025, και ώρα 10:30 π.μ.

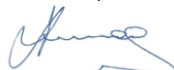
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετοχών της Εταιρείας.
- Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
- Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
- Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σημειώσεις:

- Οποιοσδήποτε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, που μπορεί να μην είναι μέτοχος, για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Αθαλάσσης 165, Anna Maria Court, 2024 Στρόβολος, Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το πληρεξούσιο θα θεωρείται άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.
- Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία), είναι αναγκαίο το πληρεξούσιο έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου και να υπογράφεται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.
- Σε περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Τάκης Αντωνίου
(Γραμματέας)

Λευκωσία, 07 Απριλίου 2025

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΥ

Προς τη ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Λεωφ. Αθαλάσσης 165, Τ.Κ. 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία
Τηλ.: 22551616, Φαξ: 22551717

Εγώ/εμείς από τ

..... μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/ζουμε

τον/την με ΑΔΤ ή αν αυτός

κωλύεται τον/την κ. με ΑΔΤ

σαν Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2025 και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

21 Μαΐου 2025

Αγαπητέ Μέτοχε,

Ενόψει της τροποποίησης του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και σύμφωνα με αυτήν, η Εταιρεία μας δεν έχει πλέον την υποχρέωση να αποστέλλει ταχυδρομικώς την Ετήσια Έκθεση, που περιλαμβάνει το σύνολο των Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Συμβούλων και την Έκθεση των Ελεγκτών. Επίσης ενόψει της τροποποίησης του καταστατικού κατά την περσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με αυτήν δεν έχει πλέον την υποχρέωση να αποστέλλει ταχυδρομικός τις ειδοποιήσεις και τα πληρεξούσια των Ετήσιων ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων.

Η Ετήσια Έκθεση καθώς επίσης η ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και η ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και τα σχετικά πληρεξούσια μετά από σχετική ανακοίνωση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minervacy.com καθώς επίσης και στην εφημερίδα Οικονομική Καθημερινή της 21ής Μαΐου 2025 www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki.

Σημείωση: Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας σε οποιοδήποτε χρόνο να επικοινωνείτε με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για επικαιροποίηση των στοιχείων σας.