

0069/00016193/e1

Γενική Συνέλευση

**ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD**

ATL

**Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση

Attachments:

1. **Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων**
2. **Έντυπο ανάληψης θέσης-Επαναδιορισμός μελών του ΔΣ**

**Non Regulated**

Publication Date: 02/06/2016

Λευκωσία 2 Ιουνίου 2016

Γενικό Διευθυντή  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουνίου 2016, στις 6.00 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 8,5 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,34. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία αρχείου) είναι η 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2016. Οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία αρχείου ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου, είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή μερίσματος από τις 14 Ιουνίου 2016 (Ex-dividend Date). Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους στις 5 Ιουλίου 2016 (Payment Date).
3. Με βάση τους κανονισμούς του καταστατικού της Εταιρείας, απεχώρησαν εκ περιτροπής οι Σύμβουλοι κ.κ. Ανδρέας Φραγκουλλής, Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου και Ανδρέας Πιρίσιης οι οποίοι αφού προτάθηκαν για επανεκλογή, επανεκλέγηκαν.
4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες σαν μέλη του ΔΣ η οποία αποφασίστηκε όπως παραμένει σε €500 ετησίως.
5. Ενέκρινε τον επαναδιορισμό του Ελεγκτικού Γραφείου Joannides & Co Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε αμέσως μετά την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:

#### **Ειδικό ψήφισμα**

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα για την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα στα χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά'.

E-mail: [atlantic@atlantic.com.cy](mailto:atlantic@atlantic.com.cy) - Website: [www.atlantic.com.cy](http://www.atlantic.com.cy)

#### **Branches Limassol**

18 Vasili Vrionide Street, 3095 Limassol  
P.O. Box 57136, 3313 Limassol, Cyprus  
Telephone: +357 22 886 250  
Fax: +357 25 370 555

#### **Larnaka**

3 Leonida kiouppi Street, 6030 Larnaka  
P.O. Box 40588, 6305 Larnaka, Cyprus  
Telephone: +357 22 886 240  
Fax: +357 24 620 218

#### **Pafos**

44 Georgiou Griva Digeni Ave. 8047 Pafos  
P.O. Box 61093, 8130 Pafos, Cyprus  
Telephone: +357 22 886 260  
Fax: +357 26 947 705

Το πιο πάνω ψήφισμα προτάθηκε για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιουνίου 2016 μέχρι 31 Μαΐου 2017.

Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Πυρίσιος  
Πρόεδρος



Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς





# 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  
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΥΡΙΣΙΗ

Διεύθυνση ΕΣΠΕΡΙΑΔΩΝ 15, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2001. 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
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	1.6 2016 (Επαναδιορισμός)

## ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	7.827.532

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΈΛΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗ	ΣΥΖΥΓΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	40.000
ΒΑΣΙΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗ	ΜΗΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	10.000
ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	14.290
ΟΡΘΟΔΩΕΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	7.836
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	7.836
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΣ	ΑΔΕΛΦΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	20.000

1/06/2016

Ημερομηνία

Υπογραφή

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 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 βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΥΡΙΣΙΗ

Διεύθυνση ΕΣΠΕΡΙΑΔΩΝ 15, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2001. 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
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΡΙΣΙΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	1.6 2016 (Επαναδιορισμός)

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	20.000

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

  
Υπογραφή

1/06/2016

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 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 βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΥΡΙΣΙΗ

Διεύθυνση ΕΣΠΕΡΙΑΔΩΝ 15, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2001. 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
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	1.6 2016 (Επαναδιορισμός)

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	-

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

1/06/2016

Ημερομηνία

Υπογραφή

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.