

0010/00034823/e1

Άλλες Ανακοινώσεις

MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

MINE

ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΣ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Attachments:

1. **ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΣ**
2. **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΣ**

Non Regulated

Publication Date: 13/04/2021

Λευκωσία, 13 Απριλίου 2021

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Σας πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της Εταιρείας, οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσης 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

- (1) 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 2020. 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.
- (2) Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
- (3) Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
- (4) Διορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- (5) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Ετήσια Έκθεση για το 2020, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, μπορεί να ληφθεί από τους μετόχους, ως έχουν προς τούτο ειδοποιηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, και σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας (Λεωφ. Αθαλάσσης 165, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία).

Η Ετήσια Έκθεση θα είναι επίσης διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και κατά τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

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 Αθαλάσσας 165, Άννα Μαρία Coult, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος την Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021, στις 11:00 π.μ.

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Η Εταιρεία θα επιδιώξει τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά το χρόνο της συνέλευσης.

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 2020. 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.
- Διορισμός 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:

- Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας κατά την 29η Απριλίου 2021 (η «Ημερομηνία Καταγραφής Αρχείου») θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή καταχώρηση στο Μητρώο Μελών μετά την Ημερομηνία Καταγραφής Αρχείου δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- Οποιοσδήποτε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη 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 Αθαλάσσας 165, Άννα Μαρία Coult, 2024 Στρόβολος, Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, λόγω των αργιών του Πάσχα, μέχρι την 29η Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. 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 Αντώνιου
(Γραμματέας)

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2021

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

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

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΥ

Εγώ/εμείς

από τ μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας

διορίζω/ζούμε τον/την κ.

με ΑΔΤ ή αν αυτός καλύπτεται 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 5 Μαΐου 2021 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

7 Απριλίου 2021

Αγαπητέ Μέτοχε,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ "ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ"

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.

Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης θα είναι διαθέσιμα και θα παραχωρούνται, χωρίς πληρωμή, μετά από αίτημα σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας:

Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (Τμήμα Μετοχών)
Λεωφ. Αθαλάσσης 165, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, Κύπρος
(τηλ. +357 22551616 ή ηλεκτρονική διεύθυνση: minerva@minervacy.com)

Επίσης, η Ετήσια Έκθεση μετά από σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minervacy.com

Με την παρούσα επιστολή και για διευκόλυνση σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε κατά πόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε την Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή.

Διά του παρόντος δηλώνω ότι επιθυμώ να λαμβάνω την Ετήσια Έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή, με αποστολή στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Email:

Όνοματεπώνυμο μετόχου:

Αρ. Μεριδας Επενδυτή:

Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου:

Υπογραφή:

Το έντυπο αυτό παρακαλούμε όπως επιστραφεί στη διεύθυνση:
Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (Τμήμα Μετοχών)
Λεωφ. Αθαλάσσης 165, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, Κύπρος

ή με φασ στον αριθμό
(+357 22516098 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: minerva@minervacy.com)

Με εκτίμηση



Τακης Αντωνίου
(Γραμματέας)

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