

0069/00027806/e1

Γενική Συνέλευση

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ATL

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση

Attachments:

1. **Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**
2. **Άρθρο 135(2) Επαναδιορισμός μελών ΔΣ**

Non Regulated

Publication Date: 06/06/2019

Λευκωσία 6 Ιουνίου 2019

Γενικό Διευθυντή
Χρηματοστηρίου Αξιών Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2019, στις 6.00 μμ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2018 περιλαμβανομένης της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 9,50 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,34. Το μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 6,7% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 4 Ιουνίου 2019.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία αρχείου) είναι η 14^η Ιουνίου 2019. Οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία αρχείου ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματοστηριακής 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 13 Ιουνίου 2019 (Ex-Dividend Date). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους στις 1 Ιουλίου 2019 (Payment Date).

3. Με βάση τους κανονισμούς του καταστατικού της Εταιρείας, απεχώρησαν εκ περιτροπής οι Σύμβουλοι κκ. Ανδρέας Φραγκουλλής, Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου και Χαράλαμπος Αλεξάνδρου 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 παραμείνει σε €500 ετησίως.

5. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε 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 - Website: 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 5 Ιουνίου 2019 μέχρι 4 Ιουνίου 2020.

Με εκτίμηση,


Ανδρέας 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 βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΡΙΣΙΗ

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 Επαναδιορισμού
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ	05.6.2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	81.224

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]			
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΛΟΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΠΑΤΕΡΑΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	5.000

Υπογραφή

05/06/2019

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 ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΡΙΣΙΗ

Διεύθυνση ΕΣΠΕΡΙΑΩΝ 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 Επαναδιορισμού
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	05.6.2019

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

Υπογραφή

05/06/2019

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 ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΡΙΣΙΗ

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 Επαναδιορισμού
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	5.6 2019

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	16.290
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	10.000
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	10.000
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗ	ΑΔΕΛΦΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	20.000

Υπογραφή

05/06/2019

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.