

0052/00031445/e1

Γενική Συνέλευση

COSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

COS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επισυνάπτεται πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Κόσμος Ασφαλιστικής Εταιρείας Δημόσιας Λτδ.

Attachment:

1. **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Non Regulated

Publication Date: 10/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ' θα γίνει την Τετάρτη, την 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων και όσων διορίστηκαν μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση.
3. Καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας.
4. Διορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους Μετόχους της Εταιρείας αλλά αντίτυπα με το πλήρες κείμενο της διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία. Επίσης το πλήρες κείμενο της είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy). Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης θα είναι διαθέσιμος κατά την ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στον χώρο διεξαγωγής της για όσους θα παραστούν σε αυτήν.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας

Λευκωσία 10 Ιουνίου 2020

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1) Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2019 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019) και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί

από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy.

(2) Στις 10 Ιουνίου 2020 το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.129.671 διαιρεμένο σε 56.483.559 πλήρως αποπληρωθές συνήθεις μετοχές ονοματικής αξίας €0,02 έκαστη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(1) Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 5ης Αυγούστου 2020, ορίζεται η 3η Αυγούστου 2020 (Ημερομηνία Αρχείου).

(2) Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβάσουν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

(3) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (proxy holder). Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο, τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.

(4) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στα γραφεία της Εταιρείας
- Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22 022000 ή
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cosmosinsurance.com.cy

(5) Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, ή να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο +357 22 .796 000.

(6) Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.

(7) Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό

δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.

(8) Το Καταστατικό της Εταιρείας και οι πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρεία δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετοχών στη ψηφοφορία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(1) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος / προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και

(β) η αίτηση από μέλος για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση αναφορικά με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε έντυπη μορφή:

Προσοχή Αδάμου Κόνια
Γραμματέα
Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία, Κύπρος

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι οι κ.κ Μάριος Λουκαϊδης, Μιχαήλ Τυλλής και Μάριος Κυριάκου είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή. Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίθενται στην Ετήσια Έκθεση (Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης) που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω.

Προς την
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Γρίβα Διγενή 46,
6^{ος} όροφος
1080 Λευκωσία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ ο/η _____ από
_____ με αριθμό ταυτότητας/ διαβατηρίου
_____ μέλος της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΛΤΔ, με το παρόν έγγραφο διορίζω τον/την
_____ από
_____ με αριθμό ταυτότητας/
διαβατηρίου _____ σαν αντιπρόσωπο μου για να
παραστεί και να ψηφίσει για μένα και εκ μέρους μου εις την Ετήσια Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας που θα γίνει την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00 στον 4^ο
όροφο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία και σε οιαδήποτε αναβολή
της.

Υπογράφηκε σήμερα την _____ 2020

(Υπ.).....

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σελίδα Μητρώου Αρ. Μετοχών
Μετόχου

.....

Καθορισμός τρόπου ψηφοφορίας

.....

Σημειώσεις:

1. Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίζει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας.
2. Το διορίζον αντιπρόσωπον έγγραφον και το πληρεξούσιον ή άλλη τυχόν εξουσιοδότησις βάσει του οποίου υπογράφεται θα κατατίθεται εις το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφ

Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία, το αργότερο 48 ώρες προ του χρόνου της ενάρξεως της συνελεύσεως κατά την οποίαν το εν τω εγγράφω ονομαζόμενον πρόσωπον προτίθεται να ψηφίση και παράλειψις της τοιαύτης καταθέσεως, το έγγραφον αντιπροσώπου δεν θα είναι έγκυρον.

3. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.
4. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.