

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λιμιτεδ (η «Εταιρεία») σε σημερινή του συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, εξέτασε θέματα κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας και αποφάσισε όπως:

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη

15 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία, στην Λευκωσία, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Anna Maria Court, 2024 Στρόβολος, εισηγηθεί προς έγκριση τα ακόλουθα:

(α) Η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση μέχρι 21.585.106 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία, ως πλήρως πληρωμένες χαριστικές μετοχές, προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά την 28/07/2020 (η «Ημερομηνία Αρχείου»), που θα δοθούν κατ' αναλογία, με κεφαλαιοποίηση του ποσού μέχρι των Ευρώ 3.669.468,02 από το Αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές θα εκδοθούν και παραχωρηθούν με τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας.

(β) Όπως κλάσματα νέων συνήθων μετοχών ως αποτέλεσμα της παραχώρησης των χαριστικών μετοχών δεν θα εκδοθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα χειρίζεται οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με την παραχώρηση πλήρως πληρωμένων χαριστικών μετοχών κατά την κρίση του.

1. (α) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία σε Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 1.700.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,01 η κάθε μία.

(β) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ως έχει μεταβληθεί μετά την προαναφερόμενη έκδοση χαριστικών μετοχών, μειωθεί από Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία σε Ευρώ 1.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,01 η κάθε μία.

(γ) Όπως το ποσό των Ευρώ 16.000.000 που θα προκύψει από την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: (α) το ποσό των Ευρώ 15.572.638 για την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 και (β) το ποσό των Ευρώ 427.362 για τη δημιουργία αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου (capital reduction reserve fund).

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η έγκριση των πιο πάνω, θα αναδιαρθρώσει τα κεφάλαια της Εταιρείας ώστε αυτή να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ενδεχομένως μελλοντικά και σε αύξηση κεφαλαίου που με βάση τα δεδομένα και τις όλες περιστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητη προς επίτευξη των στόχων και περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας. Προς τούτο ήδη η Εταιρεία έχει

αναθέσει σε συγκεκριμένο συμβουλευτικό οίκο (The Cyprus Investment & Securities Corporation Ltd (CISCO)), τη μελέτη πιθανών τρόπων αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου, και ανάλογες τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οποιαδήποτε σχετική απόφαση ληφθεί στο μέλλον σε σχέση με το θέμα αυτό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ**

Non Regulated

Publication Date: 02/06/2020

Λευκωσία, 2 Ιουνίου 2020

**Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

Κύριε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λιμιτεδ (η «Εταιρεία») σε σημερινή του συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, εξέτασε θέματα κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας και αποφάσισε όπως:

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία, στην Λευκωσία, Λεωφόρος Αθαλάσσης 165, Anna Maria Court, 2024 Στρόβολος, εισηγηθεί προς έγκριση τα ακόλουθα:

1. (α) Η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση μέχρι 21.585.106 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία, ως πλήρως πληρωμένες χαριστικές μετοχές, προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά την 28/07/2020 (η «Ημερομηνία Αρχείου»), που θα δοθούν κατ' αναλογία, με κεφαλαιοποίηση του ποσού μέχρι των Ευρώ 3.669.468,02 από το Αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές θα εκδοθούν και παραχωρηθούν με τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας.

(β) Όπως κλάσματα νέων συνήθων μετοχών ως αποτέλεσμα της παραχώρησης των χαριστικών μετοχών δεν θα εκδοθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα χειρίζεται οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με την παραχώρηση πλήρως πληρωμένων χαριστικών μετοχών κατά την κρίση του.

2. (α) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία σε Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 1.700.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,01 η κάθε μία.

(β) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ως έχει μεταβληθεί μετά την προαναφερόμενη έκδοση χαριστικών μετοχών, μειωθεί από Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία σε Ευρώ 1.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,01 η κάθε μία.

(γ) Όπως το ποσό των Ευρώ 16.000.000 που θα προκύψει από την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: (α) το ποσό των Ευρώ 15.572.638 για την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 και (β) το ποσό των Ευρώ 427.362 για τη δημιουργία αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου (capital reduction reserve fund).

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η έγκριση των πιο πάνω , θα αναδιρθώσει τα κεφάλαια της Εταιρείας ώστε αυτή να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ενδεχομένως μελλοντικά και σε αύξηση κεφαλαίου που με βάση τα δεδομένα και τις όλες περιστάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητη προς επίτευξη των στόχων και περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας. Προς τούτο ήδη η Εταιρεία έχει αναθέσει σε συγκεκριμένο συμβουλευτικό οίκο (The Cyprus Investment & Securities Corporation Ltd (CISCO)), τη μελέτη πιθανών τρόπων αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου, και ανάλογες τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οποιαδήποτε σχετική απόφαση ληφθεί στο μέλλον σε σχέση με το θέμα αυτό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς