

7 Απριλίου 2022

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.

Αντίγραφο 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. Αθαλάσσας 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. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, Κύπρος

ή με φαξ 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.

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 Αθαλάσσης 165, Anna Maria Court, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, και ώρα 10:30 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.

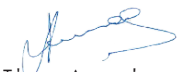
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- 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 2021. 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.
- Επαναδιορισμός 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:

- Οποιοσδήποτε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Ετήσια 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 Αθαλάσσης 165, Anna Maria Court, 2024 Στρόβολος, Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 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 Αντωνίου
(Γραμματέας)

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2022

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Προς τη ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Λεωφ. Αθαλάσσης 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 κωλύεται 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 9 Ιουνίου 2022 και σε οποιανδήποτε αναβολή της.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ