



**ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ**

Προς  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε χθες, 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 4:00 μ.μ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Επανεξελέγη στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Μιχαήλ Τυλλής ο οποίος αποχωρούσε εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας καθώς και ο κ. Χρίστος Κυθραιώτης του οποίου η θητεία έληγε κατά την παρούσα ΕΓΣ λόγω διορισμού του από το διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι προσεφέρθησαν για επανεκλογή.

Ο κ. Ανδρέας Ερωτοκρίτου που αποχωρούσε εκ περιτροπής από τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε προσφερθεί για επανεκλογή, απέσυρε το ενδιαφέρον του για επανεκλογή για λόγους υγείας και ως εκ τούτου η θητεία του έληξε 27 Ιουνίου 2018.

3. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθεί ως ακολούθως:
  - Για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από 3.000 Ευρώ σε 6.000 Ευρώ ετησίως
  - Για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από 6.000 Ευρώ σε 10.000 Ευρώ ετησίως.

Πέραν των πιο πάνω:

- Για τους προέδρους των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως και,
- Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συμμετοχή σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως είχε, δηλαδή 100 Ευρώ ανά συνεδρία.

4. Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου KPMG ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Λευκωσία 28 Ιουνίου 2018  
Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Αδάμος Κύνιας  
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα              | Ιδιότητα                                                      | Ημερομηνία Παραίτησης |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Χρίστος Κυθραιώτης | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου<br>Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος | 27 Ιουνίου 2018       |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα              | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία<br>(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία<br>Διορισμού |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Χρίστος Κυθραιώτης | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου<br>Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος               | Ελεγκτής  | 27 Ιουνίου 2017         |

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ                     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------------------------------------|---------------|
| Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες | -----         |

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

| ΟΝΟΜΑ | ΣΧΕΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------|-------|-----------------|---------------|
| ----- | ----- | -----           | -----         |

  
Αδάμος Κόνιας  
Γραμματέας

28 Ιουνίου 2018



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**  
Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**  
Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα         | Ιδιότητα                     | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---------------|------------------------------|-----------------------|
| Μιχαήλ Τυλλής | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου | 27 Ιουνίου 2018       |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα         | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία<br>(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα              | Ημερομηνία<br>Διορισμού       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Μιχαήλ Τυλλής | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου<br>Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος               | Ιδιωτικός<br>Υπάλληλος | Επανεκλογή<br>27 Ιουνίου 2018 |

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ                     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------------------------------------|---------------|
| Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες | 50.509        |

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

| ΟΝΟΜΑ                        | ΣΧΕΣΗ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ                        | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------|
| Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σια Λτδ | Μέτοχος | Συνήθεις Μετοχές<br>Πλήρως Πληρωθείσες | 23.146.508    |

  
Αδάμος Κόνιας  
Γραμματέας

28 Ιουνίου 2018



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

| Όνομα               | Ιδιότητα                        | Ημερομηνία Παραίτησης |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Ανδρέας Ερωτοκρίτου | Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου | 27 Ιουνίου 2018       |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

| Όνομα | Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία<br>(π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος) | Επάγγελμα | Ημερομηνία<br>Διορισμού |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ----- | -----                                                                       | -----     | -----                   |

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ                     | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|-------------------------------------|---------------|
| Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες | 191.324       |

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

| ΟΝΟΜΑ                              | ΣΧΕΣΗ                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ                        | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Στέλλα Ερωτοκρίτου                 | Σύζυγος                  | Συνήθεις Μετοχές<br>Πλήρως Πληρωθείσες | 55.000        |
| Χριστιάνα Ερωτοκρίτου              | Τέκνο                    |                                        | 55.000        |
| Ανδρέας Ερωτοκρίτου<br>Ακίνητα Λτδ | Ελεγχόμενη<br>επιχείρηση |                                        | 40.900        |

  
Αδάμος Κόνιας  
Γραμματέας

28 Ιουνίου 2018