



Προς:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
(CySEC Portal)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ** με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 14^η Μαΐου 2026 και ώρα 15:30 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2025

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών.

Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy

2. Καταβολή Μερίσματος

Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους €0,0177 ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,02 και συνολικού ποσού €1.000.000.

Το μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 5,75% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 13 Μαΐου 2026.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία αρχείου/ Record Date) είναι η 29^η Μαΐου 2026. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (το «ΚΑΜ») κατά την ημερομηνία αυτή ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (accepted) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή μερίσματος από τις 28

Μαΐου 2026 (Ex-Dividend Date). Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 22 Ιουνίου 2026 (Payment Date). Για μετόχους των οποίων οι μετοχές τηρούνται μέσω Συμμετέχοντα (χρηματιστηριακού γραφείου ή θεματοφύλακα) στο ΚΑΜ, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί απευθείας στον Συμμετέχοντα βάσει των αρχείων του ΚΑΜ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κανονιστικής Απόφασης ΚΔΠ 354/2023 για τη Λειτουργία του ΚΑΜ ο Συμμετέχοντας αποδίδει ακολούθως το ποσό στους επενδυτές-πελάτες του. Για μετόχους των οποίων οι μετοχές τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό στο ΚΑΜ, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί απευθείας από την Εταιρεία στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Εταιρεία ή, ελλείψει δήλωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, με επιταγή στη διεύθυνση που τηρείται στο ΚΑΜ κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

3. Εκλογή/ Επανεκλογή Μελών ΔΣ

Επανεξελέγησαν στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Μάριος Λουκαΐδης και ο κ. Ανδρέας Τυλλής, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Επίσης επικυρώθηκε ο διορισμός του κ. Ανδρέα Μάμα, ο οποίος διορίστηκε στο αξίωμα του συμβούλου μετά την τελευταία ετήσια γενική συνέλευση και προσφέρθηκε για εκλογή από την γενική συνέλευση.

Οι κ.κ. Μάριος Κυριάκου, Στάλω Κουμίδου, Κυριάκος Τυλλής και Ηλίας Δημητρίου διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.

4. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

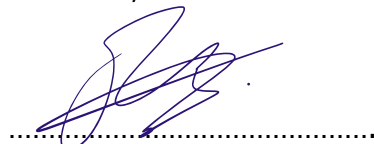
Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνουν οι ίδιες και σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας ως ακολούθως:

- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Εκτελεστικού Διευθυντή, αμείβεται με 10.000 Ευρώ ετησίως.
- Η αμοιβή του Προέδρου παραμένει η ίδια, 20.000 Ευρώ ετησίως
- Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως.
- Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.

5. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2026



Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας