

Λευκωσία, 29 Απριλίου 2013

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της «**Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ**», σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2013, και ώρα 12.00 μ.μ, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

- (α) Ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Το Συγκρότημα είχε ζημία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ύψους €1,4εκ. (2011 Ζημία €3,3εκ.). Το 2012, οι αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν κέρδος €1,6εκ. σε σύγκριση με κέρδη €2,5εκ. για το προηγούμενο έτος 2011.

Αντίγραφα της Ετήσια Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 είναι διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία. Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από τα γραφεία της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

- (β) Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2013 για την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 και ώρα 6.00μ.μ. στο ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, στη Λευκωσία.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς