



ΜΙΝΕΡΒΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Λευκωσία, 31 Ιουλίου 2014

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
2. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ Μιχάλης Μυλωνάς και Μάριος Λευκαρίτης οι οποίοι μετά την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
3. Αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Μαλέκου, ως νέου μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, ο οποίος διορισμός υπόκειται στην έγκριση της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών.
4. Εγκρίθηκε πρόταση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου για αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και ταυτόχρονα εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κκ. KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Εγγραφής: Ε 3282

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αθαλάσσης 165
2024 Στρόβολος
Τ.Θ. 23554, 1664 Λευκωσία
Τηλ. 22 55 16 16, Φαξ. 22 55 17 17
email: minerva@minerva.com.cy

ΛΑΡΝΑΚΑ
Λεωφ. Αρτέμιδος & Σπάρτης "SONY HOUSE"
1^{ης} & 2^{ης} όροφος, 6025 Λάρνακα
Τ.Θ. 40235, 6302 Λάρνακα
Τηλ. 24 65 41 91, Φαξ. 24 65 23 75

ΛΕΜΕΣΟΣ
Λεωφ. Ομήρου 21 "MINERVA HOUSE"
1^{ης} & 2^{ης} όροφος, 3095 Λεμεσός
Τ.Θ. 51182, 3502 Λεμεσός
Τηλ. 25 58 60 00, Φαξ. 25 58 55 45

ΠΑΦΟΣ
Τελεπενίου 17, Γραφεία 102-3
Πολυκατοικία ΑΓΕΝΤΙΚΟ ΑΛΛΗΛΑ, 8010 Πάφος
Τ.Θ. 60536, 8108 Πάφος
Τηλ. 26 65 05 50, Φαξ. 26 65 03 11

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Λεωφ. 1^{ης} Απριλίου 39, "ΜΕΓΑΡΟ ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ"
2^{ης} όροφος, Διαμ. 103
5281 Παραλίμνι, Αμμόχωστος
Τηλ. 23 82 67 10, Φαξ. 23 82 70 69



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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 Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας

Διεύθυνση Λεωφ. Αθαλλάσσας 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Μιχάλης Μυλωνάς	Εκτελεστικός Σύμβουλος	30/07/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

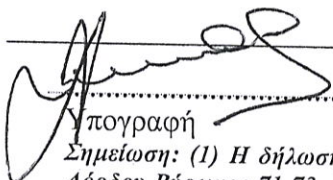
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μιχάλης Μυλωνάς	Εκτελεστικός Σύμβουλος		30/07/2014 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	64.567 μετοχές

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ


Υπογραφή

31/07/2014

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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 Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας

Διεύθυνση Λεωφ. Αθαλλάσσης 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Μάριος Λευκαρίτης	Μέλος	30/07/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

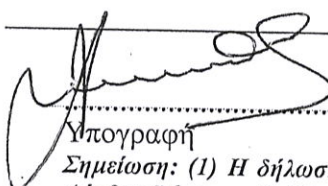
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτής)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Λευκαρίτης	Μέλος		30/07/2014 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές	57.200 μετοχές

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ


Υπογραφή

31/07/2014
Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

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 Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Υποβλήθηκε από Τάκης Αντωνίου - Γραμματέας

Διεύθυνση Λεωφ. Αθαλλάσσης 165, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
KPMG	Ελεγκτές	30/07/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτής)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG	Ελεγκτές		30/07/2014 (επανεκλογή)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν	

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Δεν υπάρχουν			

Υπογραφή

31/07/2014

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ήφου.