

Λευκωσία, 16 Απριλίου 2015

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 16 Απριλίου 2015, 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 2014. Το Συγκρότημα είχε κέρδος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ύψους €116 χιλιάδες (2013 Ζημία €721 χιλιάδες.). Το 2014, οι αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν κέρδος €1,1εκ. σε σύγκριση με κέρδη €2,2εκ. για το προηγούμενο έτος 2013.

Αντίγραφα της Ετήσια Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 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 κεντρικά γραφεία της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

- (β) Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος του 2014, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 6.00μ.μ. στο ξενοδοχείο XIATON, στη Λευκωσία.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς