



Λευκωσία, 21 Ιουνίου 2017

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «MINERBA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, 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 2016.
2. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ Μιχάλης Μυλωνάς, Μάριος Λευκαρίτης και Ανδρέας Σιακάς οι οποίοι μετά την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
3. Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
4. 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