



Λευκωσία, 19 Δεκεμβρίου 2017

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΗΕ 3282) δια της παρούσας ανακοινώνει ότι διενεργήθηκε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Αθαλάσσης 165, 2024 Στρόβολος, στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η συνέλευση της Εταιρείας προχώρησε με την Εξέταση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης ημερομηνίας 13/11/2017 και ομόφωνα αποφάσισε όπως:

- i. Εγκρίνει και επικυρώσει τους όρους και τις συναλλαγές που περιγράφονται εντός του σχεδίου συγχώνευσης ημερ. 13/11/2017, σε σχέση με την προτεινόμενη συγχώνευση της Εταιρείας με τη MINERVA ESTATE LIMITED (HE3054).
- ii. Εγκρίνει την εκτέλεση, παράδοση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας δυνάμει του Σχεδίου Συγχώνευσης, ως αυτές παρουσιάστηκαν ενώπιον των Μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Συνέλευση της Εταιρείας εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως σε συντονισμό με το Διοικητικό Συμβούλιο της MINERVA ESTATE LIMITED, λάβει τα δέοντα και απαραίτητα μέτρα με σκοπό την ολοκλήρωση των αναγκαίων και προβλεπομένων από τη νομοθεσία διαδικασιών για τη διεκπεραίωση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης Αίτησης τελικής έγκρισης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου

Γραμματέας

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.