

Λευκωσία, 19 Σεπτεμβρίου 2019

**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 19 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 16:30 μ.μ, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσης 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος του 2018, την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσης 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου  
Γραμματέας

**Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**