

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, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσης 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, για να εξετάσει και να εγκρίνει το πιο κάτω ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Εγκρίνεται η ακύρωση του Σχεδίου Συγχώνευσης της MINERBA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με τη MINERVA ESTATE LTD (HE3054) που εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ημερ.19/12/2017»

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς