

Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2019

**Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

Κύριε,

Θέμα: Ταχυδρόμηση Πρόσκλησης Εκτακτής Γενικής Συνέλευσης

Σας πληροφορούμε ότι έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της Εταιρείας, οι προσκλήσεις για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία., με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Στις 07/07/2019 τέθηκε σε ισχύ ο «Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/981 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) με τον οποίο έχει τροποποιηθεί το άρθρο 84 του πιο πάνω Κανονισμού του 2015.

Σαν αποτέλεσμα, η Εταιρεία θα εφαρμόζει τη μέθοδο εξέτασης (look-through approach) για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε σχέση με όλες τις θυγατρικές της εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της Minerva Estate Ltd.

Ενόψει του ότι με βάση την εξέλιξη αυτή δεν κρίνεται απαραίτητη η Συγχώνευση της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ με τη Minerva Estate Ltd, με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος, στη Λευκωσία, τη Δευτέρα 04/11/2019 και ώρα 10.00 π.μ., για να αποφασίσει επί του ακόλουθου ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Με το παρόν ψήφισμα προτείνουμε όπως εγκριθεί και εγκρίνεται η ακύρωση του Σχεδίου Συγχώνευσης της ΜΙΝΕΡΒΑ 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