

Λευκωσία, 30 Απριλίου 2020

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 30 Απριλίου 2020, και ώρα 11.00 π.μ, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

- (α) Ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το Συγκρότημα είχε κέρδος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ύψους €128 χιλιάδες (2018 ζημία €565 χιλιάδες.). Το 2019, οι αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν κέρδος €513 χιλιάδες. σε σύγκριση με ζημία €39 χιλιάδες. για το προηγούμενο έτος 2018.

Αντίγραφα της Ετήσια Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 είναι διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία. Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

- (β) Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος του 2019, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου  
Γραμματέας

**Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**