

Λευκωσία, 15 Ιουλίου 2020

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

1. (α) Όπως, η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση μέχρι 21.585.106 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία, ως πλήρως πληρωμένες χαριστικές μετοχές, προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά την 28/07/2020 (η «Ημερομηνία Αρχείου»), που θα δοθούν σε αναλογία 30 χαριστικές μετοχές για κάθε 109 μετοχές που θα κατέχονται από τους μετόχους της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου, με κεφαλαιοποίηση του ποσού μέχρι των Ευρώ 3.669.468,02 από το Αποθεματικό μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές θα εκδοθούν και παραχωρηθούν με τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας.

(β) Όπως κλάσματα νέων συνήθων μετοχών ως αποτέλεσμα της παραχώρησης των χαριστικών μετοχών δεν θα εκδοθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα χειρίζεται οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με την παραχώρηση πλήρως πληρωμένων χαριστικών μετοχών κατά την κρίση του.
2. (α) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία σε Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε 1.700.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,01 η κάθε μία.

(β) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ως έχει μεταβληθεί μετά την προαναφερόμενη έκδοση χαριστικών μετοχών, μειωθεί από ποσό μέχρι των Ευρώ 17.000.000 διαιρεμένο σε μέχρι 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,17 η κάθε μία σε ποσό μέχρι των Ευρώ 1.000.000 διαιρεμένο σε μέχρι 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,01 η κάθε μία.

(γ) Όπως το ποσό μέχρι των Ευρώ 16.000.000 που θα προκύψει από την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών χρησιμοποιηθεί ως ακολούθως: (α) το ποσό των Ευρώ 15.572.638,67 για την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στις 31/12/2019 και (β) το ποσό μέχρι των Ευρώ 427.361,33 για τη δημιουργία αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου (capital reduction reserve fund).

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς