

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2021

**Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

Κύριε,

**Θέμα: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια
Λτδ**

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνέλθει σε συνεδρία, την **Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 μεσημβρινή**, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, για να μελετήσει μεταξύ άλλων:

1. Θέματα κεφαλαίου
2. Θέματα τροποποίησης καταστατικού
3. Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το οικονομικό έτος 2020.
4. Ορισμό ημερομηνίας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
5. Οποιαδήποτε άλλα θέματα.

Με εκτίμηση

Δάνης Κληριώτης
Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς