

23 Δεκεμβρίου 2021

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΜΕΣΑ ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΕΝΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2021, η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2021 έχει ολοκληρωθεί η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των μετοχών που αναλογούν σε Δικαιώματα Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους Δικαιούχους και Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά την Περίοδο Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»).

Σε συνεδρία του ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει όπως, από τις 105,07 εκατ. Αδιάθετες Μετοχές, διαθέσει 33,20 εκατ. μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία (οι «**Νέες Μετοχές**») στην τιμή των €0,015 ανά Νέα Μετοχή σε επενδυτές που είχαν επιδείξει ενδιαφέρον για απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών. Σημειώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης από τη διάθεση των Αδιάθετων Μετοχών ανήλθε σε 31,6%.

Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021 (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκδώσει και παραχωρήσει 166.666.666 Νέες Μετοχές στην Τιμή Έκδοσης των €0,015 ανά Νέα Μετοχή στον κ. Μάριο Κουτσοκούμνη έναντι συνολικού τιμήματος €2.499.999,99 (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**»).

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία έχει εκδώσει συνολικά 228.123.829 Νέες Μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, τη διάθεση των Αδιάθετων Μετοχών και την Ιδιωτική Τοποθέτηση, προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («**ΧΑΚ**»), σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 328.123.035 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 η κάθε μία. Το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Εταιρεία ανέρχεται σε €3.421.857,66], συμπεριλαμβανομένης της μερικής συμμετοχής της Διαχείρισης Περιουσίας μ. Κώστα Κουτσοκούμνη και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Σημειώνεται επίσης ότι οι Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών προς τους Δικαιούχους και Κατόχους Δικαιωμάτων Προτίμησης που έχουν εξασκήσει τα Δικαιώματα Προτίμησης τους έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς στους μετόχους στις 23 Δεκεμβρίου 2021. Οι Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών προς τους επενδυτές που είχαν επιδείξει ενδιαφέρον για απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα αποσταλούν τη Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021.

Η ημερομηνία εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο και εφόσον ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το ΧΑΚ σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμούς και κανονιστικές αποφάσεις εκάστοτε σε ισχύ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα ανακοίνωση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο ή ισοδύναμο έγγραφο. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται είναι περιορισμένες και δεν είναι για δημοσίευση, διάθεση, προώθηση, μεταβίβαση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει, εντός ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που θα ήταν παράνομο αν αυτό συνέβαινε. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν επιτρέπεται να προωθηθούν ή να διανεμηθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και δεν μπορούν να αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε προώθηση, διανομή, αναπαραγωγή ή αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, πλήρως ή μερικώς. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε τέτοιο περιορισμό μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί αξιών σε τέτοιες δικαιοδοσίες.