

Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2022

**Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία**

Κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «MINEPBA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαλέκος, Μάριος Χαρτσιώτης, και Χριστόφορος Αντωνιάδης, οι οποίοι απεχώρησαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
3. Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
4. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minervacy.com).

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς