

Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2025

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 18 Ιουνίου 2025, εγκρίθηκε το ακόλουθο ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως το Καταστατικό της εταιρείας τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 19 του αριθμού τριών με τον αριθμό τεσσάρων με αποτέλεσμα η παράγραφος 19 να είναι ως ακολούθως:

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί να εγγράψει πέραν των τεσσάρων προσώπων ως συνιδιοκτήτες μίας μετοχής, αλλά το δικαίωμα αυτό δεν θα έχει εφαρμογή σε περίπτωση που συνιδιοκτήτες είναι διαχειριστές ή εκτελεστές της διαθήκης αποθανόντος μετόχου.

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς