

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2025

Προς
Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

Κύριε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λιμιτεδ (η «Εταιρεία») σε συνεδρίαση του ημερομηνίας 05/05/2025 αποφάσισε όπως:

Καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:15 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία, στην Λευκωσία, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Anna Maria Court, 2024 Στρόβολος, στην οποία θα εισηγηθεί προς έγκριση τα ακόλουθα:

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

Δάνης Κληριώτης
Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς