

Λευκωσία, 07 Απριλίου 2022

**Προς**  
**Διευθυντή**  
**Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου**  
**Λευκωσία**

Κύριε,

**Θέμα: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου**

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της «**Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ**», σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2022, και ώρα 10.00 π.μ, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

- (α) Ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το Συγκρότημα είχε ζημία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ύψους €387 χιλιάδες (2020 κέρδος €156 χιλιάδες.). Το 2021, οι αμιγώς ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήματος παρουσίασαν κέρδος €304 χιλιάδες σε σύγκριση με κέρδος €421 χιλιάδες για το προηγούμενο έτος 2020.

Αντίγραφα της Ετήσια Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία. Η Ετήσια Έκθεση δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

- (β) Καθόρισε την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος του 2021, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία.

Με εκτίμηση

Δάνης Κληριώτης  
Εκτελεστικός Σύμβουλος

**Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**