

Λευκωσία 26 Μαΐου 2022

Γενικό Διευθυντή  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2022, στις 5.00 μμ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2021 περιλαμβανομένης της έκθεσης διαχείρισης, της έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης, των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή συνολικού μερίσματος ύψους 12,00 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,34 το οποίο αποτελείται από σύνθητες μέρισμα 8,50 σεντ και ειδικό μέρισμα 3,50 σεντ το οποίο προέκυψε λόγω της υψηλής κερδοφορίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. Το μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 6,0% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 25 Μαΐου 2022.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία αρχείου) είναι η 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2022. Οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία αρχείου ή που θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου, είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην διανομή μερίσματος από τις 9 Ιουνίου 2022 (Ex-Dividend Date). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους στις 27 Ιουνίου 2022 (Payment Date).

3. Με βάση τους κανονισμούς του καταστατικού της Εταιρείας, απεχώρησαν εκ περιτροπής οι Σύμβουλοι κ. Ανδρέας Φραγκουλλής, Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου και Χαράλαμπος Αλεξάνδρου οι οποίοι αφού προτάθηκαν για επανεκλογή, επανεκλέγηκαν. Επανεκλέγηκε επίσης ο κ. Γιώργος Κουτσός ο οποίος είχε διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου 2021.

4. Ενέκρινε τις ακόλουθες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου: Αύξηση της αμοιβής από €5.000 σε €7.000 ετησίως
- Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων: Καθορισμός της αμοιβής σε €14.000 ετησίως.
- Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Η αμοιβή να παραμείνει σε €1.000 ετησίως.

5. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

E-mail: [atlantic@atlantic.com.cy](mailto:atlantic@atlantic.com.cy) - Website: [www.atlantic.com.cy](http://www.atlantic.com.cy)

#### Branches Limassol

18 Vasili Vrionide Street, 3095 Limassol  
P.O. Box 57136, 3313 Limassol, Cyprus  
Telephone: +357 22 886 250  
Fax: +357 25 370 555

#### Larnaca

3 Leonida Kiouppi Street, 6030 Larnaca  
P.O. Box 40588, 6305 Larnaca, Cyprus  
Telephone: +357 22 886 240  
Fax: +357 24 620 218

#### Paphos

44 Georgiou Griva Digeni Ave. 8047 Paphos  
P.O. Box 61093, 8130 Paphos, Cyprus  
Telephone: +357 22 886 260  
Fax: +357 26 947 705

Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε αμέσως μετά την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:

**Ειδικό ψήφισμα**

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα για την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα στα χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά'.

Το πιο πάνω ψήφισμα προτάθηκε για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 27 Μαΐου 2022 μέχρι 25 Μαΐου 2023.

Με εκτίμηση,

  
Αιμίλιος Πυρίσιης  
Πρόεδρος

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς