



Προς:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
(CySEC portal)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ** (η «Εταιρεία») με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2021

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών.

Η Ετήσια Έκθεση είναι αναρτημένη και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy.

2. Επανεκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Επανεξελέγησαν στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μάριος Κυριάκου και Μάριος Λουκαΐδης, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή.

Οι κ.κ. Κυριάκος Τυλλής, Ηλίας Δημητρίου, Ανδρέα Τυλλής και η κα. Στάλω Κουμίδου διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνουν οι ίδιες και σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας ως ακολούθως:

- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Εκτελεστικού Διευθυντή, αμείβεται με 10.000 Ευρώ ετησίως.
- Η αμοιβή του Προέδρου παραμένει η ίδια, 20.000 Ευρώ ετησίως.

- Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως.
- Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.

4. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2022



Αδαμος Κόνιας
Γραμματέας



THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer: Cosmos Insurance Company Public Ltd

Submitted by: Adamos Konias - Secretary

Address: 46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia

To the Cyprus Stock Exchange Council

| Name | Position | Date of Resignation |
|------------------|--------------|---------------------|
| Marios Loucaides | Board Member | 28/09/2022 |

INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER

| Name | Position of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent) | Profession | Date of Appointment |
|------------------|---|------------------------|---------------------------------------|
| Marios Loucaides | Member of the Board of Directors, Non-Executive, Independent | Business Consultant | Re-elected on 28 September 2022 |

SECURITIES OWNED DIRECTLY

| DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES |
|---------------------------|----------------------|
| | |

SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4)]

| NAME | RELATION | DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES |
|------|----------|---------------------------|----------------------|
| | | | |


Signature

28/09/2022
Date

Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.



THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of
President or member of Board of Directors, the General Manager, the
Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department
according to Article 135 (2)

Name of Issuer: Cosmos Insurance Company Public Ltd

Submitted by: Adamos Konias - Secretary

Address: 46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia

To the Cyprus Stock Exchange Council

| Name | Position | Date of Resignation |
|------------|----------|---------------------|
| PwC Cyprus | Auditors | 28/09/2022 |

INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER

| Name | Position of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent) | Profession | Date of Appointment |
|------------|---|------------|--|
| PwC Cyprus | Auditors | Auditors | Re-appointed on 28 September 2022 |

SECURITIES OWNED DIRECTLY

| DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES |
|-------------------------------|----------------------|
| Fully paid-up ordinary shares | 0 |

SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4)]

| NAME | RELATION | DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES |
|------|----------|---------------------------|----------------------|
| | | | |


Signature

28/09/2022
Date

Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.



THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer: Cosmos Insurance Company Public Ltd

Submitted by: Adamos Konias - Secretary

Address: 46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia

To the Cyprus Stock Exchange Council

| Name | Position | Date of Resignation |
|-----------------|--------------|---------------------|
| Marios Kyriakou | Board Member | 28/09/2022 |

INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER

| Name | Position of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent) | Profession | Date of Appointment |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Marios Kyriakou | Member of the Board of Directors, Non-Executive, Independent | Financial Advisor | Re-elected on 28 September 2022 |

SECURITIES OWNED DIRECTLY

| DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES |
|---------------------------|----------------------|
| | |

SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4)]

| NAME | RELATION | DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES |
|------|----------|---------------------------|----------------------|
| | | | |


Signature

28/09/2022
Date

Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.