



ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται η ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος, την **Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, ώρα 5.00 μ.μ.** στην αίθουσα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΖΕΝΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (περιλαμβανομένης της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
2. Εξέταση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής μερίσματος στους μετόχους.
3. Επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Πιρίσιης
Γραμματέας

Λευκωσία 8 Μαΐου 2024

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις:

1. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (περιλαμβανομένης της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Εσπερίδων 15, Στρόβολος, Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127^A του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy.

2. Ημερομηνία Καταγραφής

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουνίου 2024 ορίζεται η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 ('Ημερομηνία Καταγραφής').

Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στην Συνέλευση.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

3. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η ειδοποίηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στα μέλη αλλά θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της και δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχεται σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ από τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

4. Δικαιώματα Μετόχων

α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/ προτεινόμενου ψηφίσματος

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 128Γ(2) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέτοχος ο οποίος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του κατά τον ίδιο τρόπο.

5. Δικαίωμα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο Αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.

6. Εξέταση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής μερίσματος

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία ημερομηνίας 5 Απριλίου 2024, αποφάσισε να προτείνει για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την καταβολή μερίσματος ύψους 14,0 σεντ ανά μετοχή.