

Λευκωσία 25 Μαΐου 2023

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2023, στις 5.00 μμ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2022 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 2022.

2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 12,00 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,34. Το μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 6,7% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 24 Μαΐου 2023.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία αρχείου) είναι η 9^η Ιουνίου 2023. 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 8 Ιουνίου 2023 (Ex-Dividend Date). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους στις 26 Ιουνίου 2023 (Payment Date).

3. Με βάση τους κανονισμούς του καταστατικού της Εταιρείας, απεχώρησαν εκ περιτροπής οι Σύμβουλοι κ.κ. Αιμίλιος Πυρίσιης, Λουκής Ιωάννου και η κυρία Νίνα Πυρίσιη οι οποίοι αφού προτάθηκαν για επανεκλογή, επανεκλέγηκαν.

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

- Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου: Η αμοιβή θα παραμείνει σε €7.000 ετησίως
- Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων: Η αμοιβή θα παραμείνει 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 - Website: 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 Klouppi 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 25 Μαΐου 2023 μέχρι 24 Μαΐου 2024.

Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Πυρίσιος
Πρόεδρος



Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς