

Λευκωσία 8 Απριλίου 2024

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD πληροφορεί ότι κατά την συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2024 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Μελέτησε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης, την Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας για το 2023 (“η Ετήσια Έκθεση”).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της μερισματικής πολιτικής που διαχρονικά ακολουθεί, εξέτασε το θέμα της πρότασης για καταβολή μερίσματος λαμβάνοντας υπόψη του τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, τη ρευστότητα, τις κεφαλαιουχικές ανάγκες, τους δείκτες φερεγγυότητας και τις προοπτικές κερδοφορίας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την καταβολή μερίσματος ύψους **14,0 σεντ ανά μετοχή**. (2022: 12,0 σεντ).

3. Αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Αμοιβών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Αμοιβών σύμφωνα με τις διατάξεις Β.1.1-Β.1.3 και Β.1.5-Β.1.7 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Η σύνθεση της Επιτροπής είναι:

- Μένικος Μέσσιος (Ανεξάρτητος, Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος)-Πρόεδρος
- Μάριος Σαββίδης, Μέλος (Ανεξάρτητος, Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος)
- Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Μέλος (Μη-εκτελεστικός Σύμβουλος)

Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών είναι να εξετάζει θέματα που αφορούν τον έλεγχο και καθορισμό των αμοιβών των Συμβούλων της Εταιρείας. Επιπρόσθετα έχει την ευθύνη ετοιμασίας της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών.

4. Αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί την Τετάρτη **5 Ιουνίου 2024**, η ώρα 17.00 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.

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 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

5. Αποφάσισε επίσης όπως αμέσως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση του πιο κάτω ψηφίσματος:

Ειδικό Ψήφισμα 1

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 57^Α 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 προτείνεται για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 29 Μαΐου 2024 μέχρι 28 Μαΐου 2025.

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων ολόκληρου του κειμένου της Ετήσιας Έκθεσης όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί θα διατίθενται χωρίς επιβάρυνση στους ενδιαφερομένους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος και επιπρόσθετα θα υπάρχει καταχωρημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). Η Ετήσια Έκθεση θα είναι διαθέσιμη και σε έντυπη μορφή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Πυρίσιης
Πρόεδρος

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς