

Λευκωσία 6 Ιουνίου 2024

Γενικό Διευθυντή  
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2024, στις 5.00 μμ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2023 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 2023.

2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος ύψους 14,00 σεντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,34. Το μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 6,8% επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 5 Ιουνίου 2024.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Ημερομηνία αρχείου) είναι η 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2024. 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 11 Ιουνίου 2024 (Ex-Dividend Date). Το μέρισμα θα πληρωθεί και θα ταχυδρομηθεί στους δικαιούχους στις 1 Ιουλίου 2024 (Payment Date).

3. Με βάση τους κανονισμούς του καταστατικού της Εταιρείας, απεχώρησαν εκ περιτροπής οι Σύμβουλοι κ.κ. Γιώργος Πυρίσιης, Ανδρέας Πυρίσιης και Μένοικος Μέσσιος οι οποίοι αφού προτάθηκαν για επανεκλογή, επανεκλέγηκαν.

4. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση της Πολιτικής Αμοιβών η οποία περιλαμβάνεται στις σελίδες 16-18 της Ετήσιας Έκθεσης του 2023. Επιπρόσθετα 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. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον διορισμό των εξωτερικών ελεγκτών και 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 5 Ιουνίου 2024 μέχρι 4 Ιουνίου 2025.

Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Πυρίσιης  
Πρόεδρος

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD  
Υποβλήθηκε από ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΥΡΙΣΙΗ  
Διεύθυνση ΕΣΠΕΡΙΑΔΩΝ 15, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2001. ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επαναδιορισμού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	5.6 2024

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	3.618.271

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ ΝΙΝΑ ΠΥΡΙΣΙΗ	ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΗΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	8.950.000 922.641

Υπογραφή

5/06/2024

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD**

Υποβλήθηκε από **ΑΙΜΙΑΙΟ ΠΥΡΙΣΙΗ**

Διεύθυνση **ΕΣΠΕΡΙΑΩΝ 15, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2001, ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επαναδιορισμού
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΡΙΣΙΗΣ	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	5.6 2024

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	20.000

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

5/06/2024

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρρονος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



## Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΙΜΙΛΙΟ ΠΥΡΙΣΙΗ

Διεύθυνση ΕΣΠΕΡΙΑΔΩΝ 15, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2001. ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επαναδιορισμού
ΜΕΝΟΙΚΟΣ ΜΕΣΣΙΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	5/06/2024

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	-

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ



Υπογραφή

5/06/2024

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.