



ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την **Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 η ώρα 2.00 μμ**, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, στην αίθουσα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΖΕΝΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ.

Ημερήσια Διάταξη

Εξέταση και έγκριση των πιο κάτω ψηφισμάτων.

Ειδικό ψήφισμα

ΟΠΩΣ:

α) το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από €85.000.000 διαιρεμένο σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια μειωθεί σε €84.943.818 διαιρεμένο σε 249.834.759 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια.

β) το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από €13.297.030 διαιρεμένο σε 39.108.912 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια μειωθεί σε €13.240.848 διαιρεμένο σε 38.943.671 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια.

γ) τέτοια μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας επιτευχθεί με την ακύρωση 165.241 πλήρως πληρωθεισών συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια οι οποίες κατέχονται από την Εταιρεία.

Σύνηθες ψήφισμα

ΟΠΩΣ με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως αναφέρεται στο ψήφισμα 3(γ) ανωτέρω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές με τη δημιουργία 165.241 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.

Επεξήγηση: Τα πιο πάνω ψηφίσματα προτείνονται για την ακύρωση των 165.241 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Το ειδικό ψήφισμα υπόκειται και στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Πιρίσιτς
Γραμματέας

Λευκωσία 13 Σεπτεμβρίου 2018

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις:

1. Ημερομηνία Καταγραφής

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Οκτωβρίου 2018 ορίζεται η Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 (‘Ημερομηνία Καταγραφής’).

Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύνανται 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.

2. Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ειδοποίηση της Έκτακτης 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. Η ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δύνανται να παραληφθεί από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

3. 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 Έκτακτης 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.

4. Δικαίωμα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δύνανται 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.



ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ,
Εσπερίδων 15, Στρόβολος, 2001
Τ.Θ. 24579 1301 Λευκωσία

Εγώ/Εμείς _____ από _____

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Εγγραφής/Αρ. Διαβατηρίου/Μερίδα Επενδυτή _____

μέτοχος της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ δια του παρόντος διορίζω/ούμε τον/την

από _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ή στην απουσία του τον/την _____

από _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια και/ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστικής Εταιρείας Δημόσια Λτδ που θα γίνει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

	ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	ΥΠΕΡ (Σημ.5)	ΕΝΑΝΤΙΟΝ (Σημ.5)
1	Ειδικό Ψήφισμα Μείωση του εγκεκριμένου και του εκδομένου κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση των 165.241 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία		
2	Σύνηθες ψήφισμα Όπως με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε 250.000.000 συνήθεις μετοχές με τη δημιουργία 165.241 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,34 η κάθε μια οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.		

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις:

- 1) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπρόσωπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Εσπερίδων 15, Στρόβολος Λευκωσία, 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.
- 2) Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.
- 3) Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει το πληρεξούσιο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου.
- 4) Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 5) Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε υπέρ οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη 'ΥΠΕΡ'. Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε εναντίον οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη 'ΕΝΑΝΤΙΟΝ'. Εάν δεν υποδείξετε πως επιθυμείτε να ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος σας, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει κατά βούληση.