



ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την **Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025**, αμέσως μετά τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει 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 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 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'.

Επεξήγηση: Το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 24 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Πιρίσιτς
Γραμματέας

Λευκωσία 3 Σεπτεμβρίου 2025

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις:

1. Ημερομηνία Καταγραφής

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 ορίζεται η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 ('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.

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 νοουμένου 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.