



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024 η ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4^ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
3. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας.
4. Διορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και όλες οι πληροφορίες (Ημερομηνία Καταγραφής, Δικαιώματα Μελών, Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου), καθώς και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο και η Ετήσια Έκθεση 2023 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adamios Koniatis', is written over the text of the signature line.

Αδαμίου Κόνιας
Γραμματέας

Λευκωσία, 26 Ιουλίου 2024

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- (1) Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023) και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετησία Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy.
- (2) Στις 25 Ιουλίου 2024 το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.129.671 διαιρεμένο σε 56.483.559 πλήρως αποπληρωθείσες συνήθεις μετοχές ονοματικής αξίας €0,02 έκαστη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- (1) Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2024, ορίζεται η 9^η Σεπτεμβρίου 2024 **(Ημερομηνία Αρχείου)**.
- (2) Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.
- (3) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο

(proxy holder). Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.

- (4) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
- Στα γραφεία της Εταιρείας ή
 - Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο fax: (+357) 22 022000 ή
 - Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cosmosinsurance.com.cy
- (5) Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.
- (6) Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να φέρει τη σφραγίδα του, ή να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου.
- (7) Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλέφωνο +357 22796 000.
- (8) Κανένα πρόσωπο το οποίο ενεργεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος για μέτοχο δεν δικαιούται να εκπροσωπεί ποσοστό ψήφων πέραν του 10% των εκδοθέντων μετοχών της Εταιρείας. Νοείται ότι ποσοστό που κατέχει ο αντιπρόσωπος υπό την προσωπική του ιδιότητα ως μέτοχος δεν υπολογίζεται για σκοπούς καθορισμού του πιο πάνω ποσοστού. Νοείται περαιτέρω ότι,

αντιπρόσωπος δικαιούται να αντιπροσωπεύει ποσοστό ψήφων πέραν του 10% των εκδοθέντων μετοχών της Εταιρείας σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έναν μόνο μέτοχο ο οποίος κατέχει μετοχές που υπερβαίνουν το πιο πάνω καθορισμένο όριο.

- (9) Μέτοχος της Εταιρείας δεν δικαιούται να αντιπροσωπεύει πέραν του ενός προσώπου εκτός του εαυτού του.
- (10) Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.
- (11) Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας.
- (12) Το Καταστατικό της Εταιρείας και οι πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρεία δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετοχών στη ψηφοφορία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(1) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος / προτεινόμενου ψηφίσματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

- (α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και

- (β) η αίτηση από μέλος για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρείας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση αναφορικά με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε έντυπη μορφή:

**Προσοχή κ. Αδάμου Κόνια, Γραμματέα
Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46,
6^{ος} όροφος 1080 Λευκωσία, Κύπρο**

(2) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων.

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(3) Δικαίωμα ψήφου.

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι ο κ. Μάριος Λουκαΐδης και ο κ. Ηλίας Δημητρίου είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή. Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτίθενται στην Ετήσια Έκθεση (Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης) που διατίθεται ως αναφέρεται πιο πάνω.

Προς την
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ.
Γρίβα Διγενή 46, 6ος όροφος
1080 Λευκωσία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ ο/η _____ από
_____ με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου
_____ μέλος της ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, με το παρόν έγγραφο διορίζω τον/την

_____ από _____ με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου
_____ σαν αντιπρόσωπο μου για να παραστεί και να
ψηφίσει για μένα και εκ μέρους μου εις την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
που θα γίνει την Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 17:00 στον 4ο όροφο στα
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία και σε οιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την _____, 2024

(Υπογραφή)

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σελίδα Μητρώου Μετόχου

.....

Αρ. Μετοχών

.....

Καθορισμός τρόπου ψηφοφορίας

.....