

0126/00007746/el

Μέρισμα/ Τόκος

Interlife General Insurance S.A

INLI

Correction To:0126/00007714

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δ.Σ.)

Attachment:

1. **ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**

Non Regulated

Publication Date: 13/06/2014

Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.

της 11ης Ιουνίου 2014

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **11η Ιουνίου 2014** ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 14^ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., κατόπιν της από 15.05.2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Ανωνόμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας www.interlife.gr.

Θέμα 2^ο: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2013.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κος. Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους, ότι στην από 29/04/2014 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2013, συνολικού ποσού ύψους 928.395,60 ευρώ, ήτοι μέρισμα 0,05 €/μετοχή. Στην ίδια ως άνω συνεδρίαση αποφασίσθηκε ότι η ημερομηνία αποκοπής του μητρώου των μετόχων θα καθορισθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επί του πρώτου σκέλους τους θέματος αυτού (διανομή μερίσματος) η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εγκρίνει κατά την πλειοψηφία την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω απόφαση έλαβε 13.571.919 ψήφους υπέρ (73,09 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 100 % επί των παρόντων).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει και καθορίζει ως ημερομηνία αποκοπής του αρχείου (μητρώου) των μετόχων, την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα, συνεπώς όσοι αποκτήσουν μετοχές από την 26^η Ιουνίου και μετά δεν θα συμμετέχουν στο μέρισμα για αυτές τις μετοχές. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 1^η Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή.