

0126/00012103/el

Γενική Συνέλευση

**Interlife General Insurance S.A**

INLI

Correction To:0126/00012074

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Ιουνίου 2015

Attachment:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

**Non Regulated**

Publication Date: 11/06/2015



**Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.  
της 10ης Ιουνίου 2015**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την **10η Ιουνίου 2015**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στο Κτήριο Χρησιτίδη, στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., κατόπιν: α. της από 19/05/2015 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, β. της από 26/05/2015 αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης. Η ως άνω αναφερόμενη πρόσκληση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη τοιχοκολλήθηκαν σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρίας, δημοσιεύθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ και αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας [www.interlife.gr](http://www.interlife.gr). Η ως άνω αναφερόμενη πρόσκληση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη παρατίθενται κατωτέρω αυτολεξεί:

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:  
«INTERLIFE (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»  
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 16:30 μ.μ.) στο Κτήριο Χρησιτίδη, στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, (αναλυτικές πληροφορίες για την τοποθεσία μπορείτε να βρείτε στο: <http://www.ktimaxristidi.gr/el/topothesisia.aspx>), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2014 και προέγκριση των αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2015.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, 27 και 28<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο Άύλων Τίτλων της Εταιρίας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του Χ.Α.Κ. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα αυτής - [www.interlife.gr](http://www.interlife.gr). Το έντυπο αυτό αποστέλλεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [info@interlife.gr](mailto:info@interlife.gr) ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρίας, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις.

Δε χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δια ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (δια ηλεκτρονικών μέσων ή δι' αλληλογραφίας).

Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

Η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ΚΝ 2190/1920:

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η εν λόγω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr)), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.
- Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδρίασεως, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δε δύναται να απέχει πέραν των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.
- Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερήσιας διατάξεως γενικής συνέλευσης διενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.
- Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δια αιτήσεως που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις, στην περίπτωση που αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των

θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δια αιτήσεως η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Σε όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, το έντυπο πληρεξουσιότητας το σχέδιο απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της εταιρίας, στη Θέρμη, 1<sup>η</sup> χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (τηλ επικοινωνίας 2310499069 & 2310499070) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας [www.interlife.gr](http://www.interlife.gr)

#### **ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:  
«**ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων**»

Σε συνέχεια της από 19/05/2015 δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα διεξαχθεί την 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 16:30 μ.μ.) στο Κτήμα Χρησιδίη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, και μετά την υποβολή αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 και 2β του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης με την προσθήκη του εβδομίου θέματος ως κατωτέρω.

Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 -31.12.2014), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2014 και προέγκριση των αμοιβών Δ.Σ. για το έτος 2015.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
7. Πρόταση για εφάπαξ επιστροφή μερικού κεφαλαίου και επικαιροποίηση επιχειρησιακού πλάνου τριετίας με ρεαλιστικούς στόχους διανομής κερδών.

Θεσσαλονίκη, 26/05/2015

Το Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α

Προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης προήδρευσε ο κος Δημήτριος Ξουρής, ενώ ως γραμματέα προσέλαβε τον κο. Ιωάννη Βοτσαρίδη.

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρίας, πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις

για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Από τους μετόχους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα εμφανίσθηκαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στη Συνεδρίαση οι ακόλουθοι:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν  
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Ιουνίου 2015**

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΨΗΦΩΝ
1	ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	4.095.426
2	ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	2.644.564
3	ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	2.499.783
4	ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ	986.566
5	ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	943.692
6	ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	943.692
7	INTERBROKERS A.E.	307.576
8	ΚΙΟΥΡΛΙΔΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ	80.264
9	ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ	24.960
10	ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	24.960
11	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	2.958
12	ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	2.000
13	ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	2.000
14	ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ	2.000
15	ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	4.000
16	ΞΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	2.000
17	ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	1.800
18	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	4.244
19	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ	258
20	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	258
21	ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	200
22	ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4.300
23	ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	1.224
24	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	113.986
25	ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ	7.232
26	ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ	4.000
27	ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	572
28	ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	2.428
29	ΛΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	2.000
30	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	686
31	ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	2.400
32	ΚΥΡΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	572
33	ΤΕΡΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	2.000
34	ΤΕΡΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	3.940
35	ΤΕΡΠΟΥΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	5.910
36	ΓΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	14.230
37	ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	10.000
38	ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	12.982
39	ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	976.513
40	ΓΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	100
41	ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	6.430
42	ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	3.772
43	ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	3.772
44	ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	6.430
45	ΝΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	200
46	ΝΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	1.000
47	ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	15.430

48	ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	25.334
49	ΘΥΜΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	6.000
50	ΘΥΜΙΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	2.000
51	ΘΥΜΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	2.000
52	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	10.000
53	ΝΤΟΛΚΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	34.000
54	ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ	1.983
55	ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	3.086
56	ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	700
57	ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	48.000
58	ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	400
59	ΧΑΡΙΣΤΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-ΘΩΜΑ	2.000
60	ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	6.800
61	ΜΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	1.482
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.919.095</b>

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώθηκε ο παραπάνω κατάλογος των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι στη συνέλευση υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 244.995 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920).

Στη συνέχεια εκλέχθηκε δια βοής, οριστικός Πρόεδρος ο κος. Δημήτριος Ξουρής και Γραμματέας η κα Ευαγγελία Μηντζιώρη.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρών όλων των θεμάτων. Η παραπάνω πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση.

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014– 31.12.2014), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος της έγκρισης του Ισολογισμού, έδωσε το λόγο στον κο Πρόιο Αθανάσιο, μέλος του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρίας, για την ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάλυση των πεπραγμένων της χρήσης 2014.

Στη συνέχεια ο κος. Πρόιος, αφού ανέπτυξε αναλυτικά το θέμα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, υποβάλει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης αυτής μαζί με την Έκθεση του Λογιστή – Ελεγκτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των ανωτέρω στοιχείων η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2014.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2014.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους, ότι στην από 30/04/2015 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποφάσισε και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2014, συνολικού ποσού ύψους 557.037,36 ευρώ, ήτοι μέρισμα 0,03 €/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 ομόφωνα την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει και καθορίζει ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα, και ημερομηνία αρχείου (record date) την 30/06/2015. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 3<sup>η</sup> Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014**

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ομόφωνη απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές που διενέργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον κο. Πρόιο Αθανάσιο, ο οποίος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση ότι κατόπιν ενδεδειγμένου ελέγχου και λήψεως οικονομικών προσφορών από εταιρίες ελέγχου και ορκωτών λογιστών, το Διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E., για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015, με αμοιβή το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ). Η εν λόγω αμοιβή περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2015, ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2015 και αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης στην τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την απόφαση 3/133/18.11.2008 της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αξιολογώντας τις οικονομικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν και κρίνοντας ως πλέον συμφέρουσα την ως άνω αναφερόμενη προσφορά, αποφασίζει ομόφωνα και επιλέγει την εταιρία GRANT THORNTON A.E., για την διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων εργασιών για τη χρήση 2015, και εγκρίνει ομόφωνα ως αμοιβή το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ευρώ), ενώ εντός ενός μηνός θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής, αποδοχής του Δ.Σ.

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2014 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2015**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις καθαρές καταβληθείσες αμοιβές των μελών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2014, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2014, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 268.917,45 ευρώ καθώς και το σύνολο των καθαρών καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2014, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 48.000,00 ευρώ.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τις καθαρές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2015 μέχρι του συνολικού ποσού των 263.030,10 ευρώ, καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2015, συνολικού ποσού 43.862,07 ευρώ.

### **Θέμα 6<sup>ο</sup>: Διάφορες Ανακοινώσεις**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα εθνική οικονομική συγκυρία και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρία.

### **Θέμα 7<sup>ο</sup>: Πρόταση για εφάπαξ επιστροφή μερικού κεφαλαίου και επικαιροποίηση επιχειρησιακού πλάνου τριετίας με ρεαλιστικούς στόχους διανομής κερδών.**

Ο μέτοχος που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά από αίτηση του οποίου εισήχθη το εν λόγω θέμα στην ημερήσια διάταξη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 και 2β του κ.ν. 2190/1920, τοποθετήθηκε επί της πρότασής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο τοποθετήθηκε επίσης και μετά από διεξοδική συζήτηση και κατόπιν αιτήματος του εν λόγω μετόχου, το παρόν θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 18:20 μ.μ. την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**