

0126/00011878/e1

Γενική Συνέλευση

Interlife General Insurance S.A

INLI

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Attachment:

1. **ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Non Regulated

Publication Date: 26/05/2015

**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^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 16:30 μ.μ.) στο Κτήμα Χρηστίδη, 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 έβδομου 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