

0126/00003446/el

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Interlife General Insurance S.A

INLI

ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Attachment:

1. **ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Non Regulated

Publication Date: 12/06/2013



**Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
της 12ης Ιουνίου 2013**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **12η Ιουνίου 2013** 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 Α.Α.Ε.Γ.Α., κατόπιν της από 13.05.2013 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας www.interlife.gr.

Θέμα 8^ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει τα μέλη ότι ενόψει της εισαγωγής της εταιρίας στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. θα πρέπει να εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. Το Δ.Σ. στην από 07/06/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει ως υποψηφίους για μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1) Δημήτριος Ξουρής (μη εκτελεστικό μέλος), 2) Αναστάσιος Γλιάς (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και 3) Αλεξανδρή Λιάνα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), οι οποίοι έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτεί η σχετική νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή των μελών Δημητρίου Ξουρή, Αναστάσιου Γλιά και Λιάνας Αλεξανδρή ως μελών της επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. Περαιτέρω αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του κου. Αναστάσιου Γλιά, ενώ ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, εκλέχθηκε ομόφωνα η κα. Λιάνα Αλεξανδρή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ