

Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις)

**Interlife General Insurance S.A**

INLI

**ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΘΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ  
ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 6 ΜΕΛΗ

Attachments:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ
2. ΑΡΘΡΟ 135 ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ Η ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

**Non Regulated**

Publication Date: 13/06/2013



**Απόσπασμα Πρακτικού 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<sup>ο</sup> 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. Αωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας [www.interlife.gr](http://www.interlife.gr).

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος. Βοτσαρίδης Ιωάννης, ενημερώνει τους μετόχους ότι στις 30/06/2013 λήγει η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εκλεγεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε, περαιτέρω τους μετόχους ότι θα πρέπει να διευρυνθεί κατά τρία άτομα ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω της εισαγωγής της εταιρίας στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και της εκ του νόμου επιταγής για την εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 4 ν. 3016/2002).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στην από 07/06/2013 συνεδρίασή τους και προτείνει στην Γενική Συνέλευση ως υποψήφια μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τους εξής:

1. **Δημήτριος Ξουρής του Γεωργίου και της Μαρίκας**, γεννημένος στο Λειβάδι Θεσσαλονίκης, το 1941, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Πλατεία Ιπποδρομίου 4, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 360518 ΔΑΤ, ΑΦΜ 020689582, ως μη εκτελεστικό μέλος
2. **Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1951, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 187232 ΔΑΤ, ΑΦΜ 012111422, ως εκτελεστικό μέλος
3. **Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, το 1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 187526 ΔΑΤ, ΑΦΜ 029388010, ως εκτελεστικό μέλος
4. **Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1962, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης 18, Περαιά, πραγματογνώμων, κάτοχος του υπ' αριθμό Φ 186616 ΔΑΤ, ΑΦΜ 021633050, ως εκτελεστικό μέλος
5. **Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1982, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό Σ 308143 ΔΑΤ, ΑΦΜ 112012804, ως εκτελεστικό μέλος
6. **Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας**, γεννημένος στο Νησί Εδέσσης, το έτος 1960, κάτοικος Πλαγιάριου Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ 364633 ΔΑΤ, ΑΦΜ 030459944, ως εκτελεστικό μέλος
7. **Γεώργιος Τουφεξής του Αθανασίου και της Μερόπης**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1947, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, Πανόραμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 640498 ΔΑΤ, ΑΦΜ 006328540, ως μη εκτελεστικό μέλος
8. **Αλεξανδρή Στυλιανή (Λιάνα) του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1954, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μπότσαρη 11, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΣΗΕΜΘ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 727090 ΔΑΤ, ΑΦΜ 021633351, ως μη εκτελεστικό μέλος
9. **Αναστάσιος Γλιάς του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1950, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μ.Μ. Αμβροσίου 9, συνταξιούχος ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 212139 ΔΑΤ, ΑΦΜ 023266820, ως μη εκτελεστικό μέλος

Στη συνέχεια και αφού αναγνώστηκαν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει άπαντες τους ως άνω υποψηφίους ομόφωνα ως μέλη του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας η θητεία των νέων μελών του Δ.Σ. θα είναι 5ετής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα (συνεδρίαση 07/06/2013) και προτείνει στην Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους: 1) Λιάνα Αλεξανδρή και 2) Αναστάσιο Γλιά, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο (άρθρο 4 ν. 3016/2002).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση και ορίζονται τα ως άνω δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



# Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη INTERLIFE A.A.E.Γ.Α.

Υποβλήθηκε από ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΣΑΡΙΔΗ

Διεύθυνση 14<sup>ο</sup> ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΛΛΑΔΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ


Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ	ΜΕΛΟΣ, Μη εκτελεστικός - Εξαρτημένος	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ	12/06/2013
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΛΙΑΣ	ΜΕΛΟΣ, Μη εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	ΣΥΝΤΑΞ. ΤΣΜΕΔΕ	12/06/2013
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ	ΜΕΛΟΣ, Μη εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ	12/06/2013

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ	10.000
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΛΙΑΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ	8.000
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ - ΜΕΤΟΧΕΣ	12.982

### ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ			ΜΗΔΕΝ

  
Υπογραφή

12/6/2013  
Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.