

0126/00003031/e1

Γενική Συνέλευση

Interlife General Insurance S.A

INLI

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Attachment:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Non Regulated

Publication Date: 17/05/2013



**Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων
με την Επωνυμία «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.»**

Σύμφωνα με την από 13 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα προσέλευσης 09.30) στο αμφιθέατρο της έδρας της Εταιρίας, στο 14^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2013.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2012 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2013.
6. Έγκριση της αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Τουφεξή από τον κ. Αθανάσιο Πρόιο
7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
9. Παροχή ειδικής αδειάς (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^α, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου προς την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε..
10. Παροχή ειδικής αδειάς (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^α, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, α) Εκτιμητή ζημιών – πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου – μελετητή, με την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε..
11. Παροχή ειδικής αδειάς (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^α, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων και έκδοσης Φ.Υ.Α.Α. με την εταιρεία INTERLIFE PROPERTIES Α.Ε..
12. Διάφορες ανακοινώσεις,

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Αύλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 7^{ης} Ιουνίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Χ.Α.Κ.. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

**Θεσσαλονίκη, 13 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο**