

0126/00027870/e1

Γενική Συνέλευση

**Interlife General Insurance S.A**

INLI

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12ης Ιουνίου 2019

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 12 06 2019**

**Non Regulated**

Publication Date: 13/06/2019

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 12/06/2019**

Την 12<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρησιδίη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, κατόπιν της από 20/05/2019 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 80,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 91.143 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας), ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψήφων 14.810.365 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.476.769 μετοχών. (Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Όλες οι κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ελήφθησαν **ομόφωνα**.

Τα αποτελέσματα της ως άνω Γενικής Συνέλευσης έχουν περιληπτικά ως εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2018 (01.01.2018 -31.12.2018), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2018.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2018 και συγκεκριμένα τη διανομή μερίσματος: 0,05€/μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 24/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ως ημερομηνία αρχείου (record date) την 25/06/2019, ημέρα Τρίτη. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η 22/07/2019, ημέρα Δευτέρα.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.**

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (α) τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση επί Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2018.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και επέλεξε την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τη διενέργεια των εξής εργασιών: τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019, ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2019 και ενέκρινε ομόφωνα ως αμοιβή για τις εν λόγω εργασίες το ποσό των 24.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εντός ενός μηνός θα οριστούν από την ως άνω ελεγκτική εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής.

## **Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Το σύνολο των (καθαρών) αμοιβών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 4/6/2018 ανέρχεται στο ποσό των 412.740,56 ευρώ και των εξόδων παράστασης στο ποσό των 96.000,00 ευρώ. Εκ των εγκριθεισών καθαρών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 112.953,65 ευρώ ενώ δεν έλαβε έξοδα παράστασης. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε καθαρές αμοιβές για το 2018 ύψους 112.953,65 ευρώ.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις καθαρές αμοιβές των μελών του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση του 2019 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό των 562.817,00 ευρώ και των εξόδων παραστάσεως στο ποσό των 144.000,00 ευρώ.

## **Θέμα 6ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. Ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας, κος Δημήτριος Παπαδόπουλος, παρουσίασε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων το Καταστατικό όπως διαμορφώθηκε μετά τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθώντας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να υποβάλει το κωδικοποιημένο καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια αρχή.

## **Θέμα 7ο: Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψιν του το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 εισηγήθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για χρονικό διάστημα το οποίο δε θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από τη λήψη αυτής της απόφασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπόμενων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων, με κατώτατη τιμή αγοράς: εξήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,60) και ανώτατη τιμή: τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (4,10 €) ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας μέσω του Χ.Α.Κ. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
- Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση: 4,10 €
- Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση: 0,60 €
- Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των μετοχών που θα αποκτηθούν, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018.

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

**Θέμα 8ο: Παροχή αδείας αναφορικά με τη μεταβίβαση αυτοκινήτου κυριότητας της Εταιρίας στο Μιχαήλ Σαββίδη του Κωνσταντίνου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι ο Μιχαήλ Σαββίδης δεν ενδιαφέρεται πλέον για την αγορά αυτοκινήτου της κυριότητας της Εταιρίας και ως εκ τούτου αποσύρει το εν λόγω θέμα από την ημερήσια διάταξη.

**Θέμα 9ο: 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.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ενημέρωσε τους μετόχους για την έγκριση του καταστατικού του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Β' / 2150/ 07 06 2019) καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 20:00 μμ την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

**Θεσσαλονίκη, 12/06/2019**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**