

**INTEPΣAΛONIKAZOHΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

Μ.Α.Ε.: 18197/05/Β/88/012, Α.Φ.Μ.: 094220868, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ.: 057730304000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTEPΣAΛONIKAZOHΣ Α.Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Α.Φ.Μ. 094220868, ΑΡ. ΓΕΜΗ 57730304000)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «**INTEPΣAΛONIKAZOHΣ Α.Α.Ε.**», που εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση, για την 4^η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00', στα επί του 15^{ου} χλμ. της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης-Περαίας Γραφεία της Εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2016, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2016.
- 3) Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και Αναπληρωτή αυτού για την νέα χρήση 2017.
- 5) Έγκριση διάθεσης μερισμάτων σε ασφαλισμένους συμβολαίων Ζωής με συμμετοχή στα κέρδη.
- 6) Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και Συμβάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23α' του Κ.Ν. 2190/20.
- 7) Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8) Παροχή αδείας σύμφωνα το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιριών.
- 9) Εκλογή Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 09/06/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ