



INTEPΣAΛONIKA

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

M.A.E. 35079/05/B/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTEPΣAΛONIKA A.E.Γ.A.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Α.Φ.Μ. 094450059)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «INTEPΣAΛONIKA A.E.Γ.A.», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 03/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00' στα Γραφεία της Εταιρίας στο 15^ο χλμ της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης – Περαιάς στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2019.
3. Έγκριση κατά την ανωτέρω οικονομική χρήση, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια οικονομική χρήση.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Αναπληρωματικού αυτού για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της νέας οικονομικής χρήσης 2020.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της νέας οικονομικής χρήσης 2020, καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65^Α, παράγραφος 1 του Ν. 4174/2013.
6. Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και Συμβάσεων συνεργασίας της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2017.
8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας.
9. Επικύρωση της υπ' αριθ. 3747/27-01-2020 Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα Αλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω 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.

Θεσσαλονίκη, 08/07/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ