

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ****ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 057987904000, Α.Φ.Μ. 094450059)**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.**», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 04/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00' στα Γραφεία της Εταιρίας στο 15° χλμ. της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης – Περαιάς στη 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 31η Δεκεμβρίου 2022, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2022.
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 2023.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της νέας οικονομικής χρήσης 2023, καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65Α, 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. 4548/2018.
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. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
10. Λήψη απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/18) για πρόγραμμα Δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
11. Απόκτηση Ίδιων μετοχών.

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, 04/08/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ