

INTERASCO
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕΓΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Εταιρείας
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και συγκαλεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό την ένατη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ελλάδα, δηλαδή στο Χαλάνδρι Αττικής (Αθήνα) στην οδό Βασ. Γεωργίου αρ. 44 και Κάλβου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ΔΠΧΑ για την 9η εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
2. Έγκριση Διανομής Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9^{ης} χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015.
4. Εκλογή μιας Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών 2015 σε Μέλη του Δ.Σ. Προέγκριση καταβλητέων αμοιβών 2016.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τετραετή θητεία.
7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (με ίδια θητεία ως του νέου Δ.Σ.).
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω ορισθείσα τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 8.6.2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.)