

INTERASCO
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕΓΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Εταιρείας
στην 12^η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και συγκαλεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό την 12^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τις 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. 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 και συνοδευτικών εγγράφων της 12^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2018- 31.12.2018.
2. Έγκριση Διανομής Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12^{ης} χρήσης 1.1.2018 - 31.12.2018, καθώς και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. κατά την άνω χρήση.
4. Εκλογή μιας Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1.1.2019 -31.12.2019.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών 2018 σε Μέλη του Δ.Σ. Προέγκριση καταβλητέων αμοιβών 2019.
6. 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, 5.6.2019

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