

**Απόσπασμα Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2018**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την **17^η Δεκεμβρίου του έτους 2018**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της έδρας της Εταιρίας, στη Θέρμη, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ΤΚ 57001, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., κατόπιν της από 16/11/2018 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ως άνω αναφερόμενη πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρίας, δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας www.interlife.gr.

Η ως άνω αναφερόμενη πρόσκληση παρατίθεται κατωτέρω αυτολεξεί:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:
«INTERLIFE (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα, το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 16/11/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου -το οποίο συνεδρίασε με θέμα την κατάρτιση της πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων-, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17^η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 17:00 μ.μ.) στο αμφιθέατρο της έδρας της Εταιρίας, στη Θέρμη, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ΤΚ 57001, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

(1) Λήψη απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς Διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω εισαγωγή.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, 27 και 28^ο του κ.ν. 2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρίας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 12/12/2018.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του Χ.Α.Κ.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28^ο του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα αυτής – www.interlife.gr. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@interlife.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρίας, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο

διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις.

Δε χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δια ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (δια ηλεκτρονικών μέσων ή δι' αλληλογραφίας).

Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

Η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ΚΝ 2190/1920:

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η εν λόγω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν με αίτηση η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.interlife.gr), έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη.
- Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δε δύναται να απέχει πέραν των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής.
- Κατόπιν αιτήσεως Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων επί θέματος της ημερήσιας διατάξεως γενικής συνέλευσης διενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως.
- Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δια αιτήσεως που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις, στην περίπτωση που αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δια αιτήσεως η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.

Σε όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, το έντυπο πληρεξουσιότητας το σχέδιο απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της

εταιρίας, στη Θέρμη, 1^η χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (τηλ επικοινωνίας 2310499069 & 2310499070) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.interlife.gr

Θεσσαλονίκη, 16/11/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α

Η Γενική Συνέλευση προεδρεύθηκε προσωρινά και διαπίστωσε ότι είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ενδείξεις για τους τυχόν αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Από τους μετόχους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αναφερόμενο πίνακα εμφανίσθηκαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στη Συνεδρίαση οι ακόλουθοι:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν
στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17/12/2018**

{Ακολουθεί Κατάσταση}

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώθηκε ο παραπάνω κατάλογος των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι στη συνέλευση υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή είναι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 79.04 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 310.443 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920).

Στη συνέχεια εκλέχθηκε δια βοής, οριστικός Πρόεδρος ο κος. Δημήτριος Παπαδόπουλος και Γραμματέας η κα Ευαγγελία Μηντζιώρη.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση του θέματος της Ημερησίας Διάταξης ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρών. Η παραπάνω πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς Διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω εισαγωγή.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας προς Διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ επιπλέον αποφάσισε να παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου: (α) να αποφασίσει σε ποια αγορά θα γίνει η εισαγωγή και (β) να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν την εν λόγω εισαγωγή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 18:30 μ.μ. την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2021

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των
Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων**



**Ιωάννης Βοτσαρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**