

ΠΡΟΣ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α
Τμήμα Μετόχων
Τηλ: 2310499069 -2310499070, Fax: 2310499099
Email: investors@interlife.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 16 06 2021

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» με στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Διεύθυνση/έδρα:

Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.

αριθμός μετοχών: _____ ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους,

δηλώνω με την παρούσα ότι επιθυμώ να συμμετάσχω με επιστολική ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει την 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στο Κτήριο Χρησιδίη, στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή».

Επιθυμώ να ψηφίσω για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως (παρακαλούμε σημειώστε Χ):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2. Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2020 -31/12/2020.			
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.			
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής.			

5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.			
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το β' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.			
7. Επικύρωση και έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. με ημερομηνία 30/12/2020 περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ., Ροδούλας Τσιότσου (ανεξάρτητο μέλος) από την Πασχαλίνα Γούτα (ανεξάρτητο μέλος).			
8. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.			
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.			
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.			
11. Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.			
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017.			
13. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018 ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).			
14. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.			
15. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.			
16. Διάφορες ανακοινώσεις.			

(Τόπος) (ημερομηνία).....2021

(υπογραφή) & (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία ή σφραγίδα)