

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
αναφορικά με την
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERLIFE (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 -31/12/2020)

Ημερομηνία συνεδρίασης: Τετάρτη 16/06/2021

Ώρα συνεδρίασης: 16:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 15:30 μ.μ.)

Τοποθεσία συνεδρίασης: Κτήμα Χρηστίδη, Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως,
θέση «Ρέμα Χατζημπαλή»

1ο Θέμα: 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.

Υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 -31/12/2020, οι οποίες εγκρίθηκαν δυνάμει της από 29/04/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και του ν. 4548/2018 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 -31/12/2020, η Έκθεση Διαχείρισης, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Κύπρου και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 -31/12/2020 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 -31/12/2020 και τις Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

2ο Θέμα: Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2020 -31/12/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 μετά φόρων ανέρχονται στο ποσό των 15.412.835,99 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 ανερχόμενο σε 0,12 ευρώ/μετοχή δηλαδή συνολικό ποσό 2.217.212,28 ευρώ, μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 91.143. Επίσης, αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση ο σχηματισμός του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού ανερχόμενο σε 9.808.098,07 ευρώ.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.

Προτείνεται τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Χρηματιστηρίου Κύπρου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) εγκρίνει την ανωτέρω αναφερόμενη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020, (β) εγκρίνει τις ημερομηνίες αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) δίδει τη σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

3ο Θέμα: 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.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

4ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2021 και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2021.

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με την οικεία προσφορά της, ανερχόμενη στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. η οποία αφορά τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2021 και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2021.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2021 και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2021 (β) καθορίζει την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ 29.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2021 και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2021 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

5ο Θέμα: 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 την εταιρική χρήση 2021.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 27/07/2020, ανέρχεται στο ποσό 520.577,26 ευρώ. Εκ των παραπάνω εγκριθεισών καθαρών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 189.843,62 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει αμοιβές για το 2020 ύψους 189.843,62 ευρώ.

Παράλληλα, προτείνεται στην Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ., κατά την εταιρική χρήση του 2021 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό των 600.000,00 ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2020 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 -31/12/2020 και να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2021 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

6ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το β' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το β' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το β' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 27/07/2020, ανέρχεται στο ποσό των 6.300,00 ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το β' εξάμηνο του 2020 ύψους 6.300,00 ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Παράλληλα, προτείνεται στην Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2021, ανερχόμενες στο ποσό των 15.000,00 ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και να προεγκρίνει των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

7ο Θέμα: 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).

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει και να εγκρίνει την από 30/12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας αντικαταστάθηκε η Ροδούλα Τσιότσου (ανεξάρτητο μέλος) από την Πασχαλίνα Γούτα επίσης ανεξάρτητο μέλος το οποίο πληρούσε κατά το χρόνο εκλογής της και πληροί έως σήμερα τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση επικυρώνει και εγκρίνει την από 30/12/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας αντικαταστάθηκε η Ροδούλα Τσιότσου (ανεξάρτητο μέλος) από την Πασχαλίνα Γούτα επίσης ανεξάρτητο μέλος με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

8ο Θέμα: 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.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 –31.12.2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

9ο Θέμα: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη πολιτική καλύπτει τις απαιτήσεις και είναι σύμφωνη με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρία και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4364/2016, των άρθρων 12 -15 της με αριθμό 60/12-02-2016 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, του άρθρου 273 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και της με αριθμό 60/18-09-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το κείμενο της πολιτικής είναι διαθέσιμο στους μετόχους και έχει αναρτηθεί από την ημερομηνία πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως συνοδευτικό έγγραφο.

Με την έγκριση της πολιτικής, αυτή θα αναρτηθεί ως οριστική στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

10ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το νέο θεσμικό πλαίσιο και με στόχο την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και πάντως με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων, εισηγείται την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας
2. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας
3. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας
4. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης
5. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας
6. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς
8. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης
9. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου και της Ευδοκίας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, το 1/3 του συνολικού αριθμού και πάντως όχι λιγότερα από δύο (2) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Για το λόγο αυτό, κατόπιν της ως άνω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ελέγξει και εξακριβώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και έχει διαπιστώσει ότι πράγματι συντρέχουν (οι εν λόγω προϋποθέσεις) να οριστούν ως ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά) μέλη τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης
2. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως
3. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβεβαιώνει -σε ακολουθία οικείας διαβεβαίωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο που προτείνει την ανωτέρω σύνθεση- τη Γενική Συνέλευση ότι τα μέλη που προτείνονται ως ανεξάρτητα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας τόσο του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επισημαίνει ότι πληρούται το κριτήριο της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο β του ν. 4706/2020 δεν πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου – σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας- ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 16 Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) έτη από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 16 Ιουνίου 2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2025 – 31/12/2025 (ήτοι το αργότερο έως 10/09/2026).

Τα (αναλυτικά) βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και βάσει αυτών κρίθηκε ότι τα ανωτέρω πρόσωπα είναι κατάλληλα καθώς διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας είναι διαθέσιμη η αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους με τη δήλωση της Εταιρίας ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στην παρούσα Γενική Συνέλευση προς έγκριση (βλ. 9^ο θέμα).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γ.Σ., θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή των κάτωθι προσώπων:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας
2. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας
3. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας
4. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης
5. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας
6. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς
8. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης
9. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου και της Ευδοκίας

ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκ των ως άνω εγκρίνεται να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης
2. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως
3. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης

με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία _____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

11ο Θέμα: Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 β το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου).

Επίσης, προτείνεται η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου να ακολουθήσει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) και η διάρκεια της θητείας της να ακολουθήσει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία _____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

12ο Θέμα: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και δεδομένου ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση επί του 11^{ου} θέματος, η εκλογή της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από τρίτα πρόσωπα (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) και συγκεκριμένα από τους κάτωθι:

1. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και της Κυριακής
2. Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας
3. Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου και της Δέσποινας

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για τα βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων (τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας) και διαβεβαίωσε ότι τα εν λόγω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει.

Ειδικότερα, διαβεβαίωσε ότι:

- ✓ Τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρία σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και ο κος Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου είναι

ανεξάρτητα πρόσωπα από την Εταιρία με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

- ✓ Τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.
- ✓ Ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως και ο κος Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως προκύπτει από τα βιογραφικά τους σημειώματα. Σημειώνεται ότι ο κος Απόστολος Χρυσοστομίδης είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου και ο κος Δημήτριος Δημαρέλης Ορκωτός Ελεγκτής (σε αναστολή).

Περαιτέρω, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η απόφαση της εκλογής θα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει (α) την εκλογή της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη από τους κο Απόστολο Χρυσοστομίδα του Αχιλλέως, κο Παναγιώτη Βοτσαρίδη του Ιωάννη και κο Δημήτριο Δημαρέλη του Χρήστου και (β) δίδει τη σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

13ο Θέμα: 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).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 ως ισχύει. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η Εταιρία κατά την εταιρική χρήση 2020 δεν είχε εισάγει τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και ως εκ τούτου δεν υπαγόταν στις διατάξεις περί υποχρεωτικής θέσπισης πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018 και ως εκ τούτου η Έκθεση Αποδοχών καταρτίσθηκε βάσει της πολιτικής που διέθετε η Εταιρία βάσει του εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα II και πάντως βάσει της οικείας απόφασης της από 27/07/2020 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία είχε ως θέμα την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

14ο Θέμα: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εν λόγω πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109, 110, 111 και 112 του ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών»), ο οποίος ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 (Οδηγία για τα Δικαιώματα των Μετόχων), με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 2007/36/ΕΚ αναφορικά με την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργής συμμετοχής των μετόχων, λαμβάνοντας— σε κάθε περίπτωση υπόψιν τις διατάξεις του Εποπτικού Πλαισίου Φερεγγυότητα II και της υπ' αριθ. 60/2016 ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος (ιδίως άρθρ. 10, 11).

Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών είναι 4ετής.

Η Πολιτική Αποδοχών θα τίθεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την αρχική έγκρισή της.

Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διάρκειας ισχύος 4 ετών, με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

15ο Θέμα: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση απόκτησης από την Εταιρία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 0,60 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 5,00 ευρώ.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης, στο πλαίσιο του άνω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, όπως η Γενική Συνέλευση παράσχει την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

16ο Θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α

Θεσσαλονίκη, 26/05/2021