

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την 26/05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 16:30 μ.μ.) στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019 (αναλυτικές πληροφορίες για την τοποθεσία μπορείτε να βρείτε στο <http://www.ktimaxristidi.gr/location.aspx?lang=el-GR>), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.
8. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).
10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.
11. Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.) και στο αρχείο Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ATHEXCSD) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 12/06/2022 (ημερομηνία καταγραφής).

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

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 12/06/2022 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης την 17/06/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018, ως ισχύει σήμερα.

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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομομοποιητικά τους έγγραφα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα αυτής www.interlife.gr. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρείας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@interlife.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2310499069 και 2310499070.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν από απόσταση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, με ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος). Συνεπώς, όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με επιστολική ψήφο, δέον να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.interlife.gr και να βρουν το έντυπο επιστολικής ψήφου - ψηφοδέλτιο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα έντυπα επιστολικής ψήφου - ψηφοδέλτια αποστέλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος (μέτοχος ή αντιπρόσωπός του), ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρείας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@interlife.gr ή κατατίθενται στην έδρα της Εταιρείας. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου επιστολικής ψήφου - ψηφοδέλτιου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 2310499069 και 2310499070.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17:00 μ.μ. της 16/06/2022).

Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους:

- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση ήτοι μέχρι την 02/06/2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018.
- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δια αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία 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 Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δεκάτου (1/10) 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 Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
- Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω

των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, το έντυπο πληρεξουσιότητας, το έντυπο επιστολικής ψήφου/ψηφοδέλτιο, το σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων/εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 ως ισχύει καθώς και τα έγγραφα που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας, στη Θέρμη, 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (τηλ επικοινωνίας 2310499069 και 2310499070) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.interlife.gr

Θεσσαλονίκη, 26/05/2022

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