

**Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
της 16^{ης} Ιουνίου 2021**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την **16^η Ιουνίου του έτους 2021**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Κτήριο Χρησιτίδη, στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία: «INTERLIFE (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» κατόπιν της από 26/05/2021 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την Τακτική Γενική Συνέλευση προέδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης και προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κα Ευαγγελία Μηντζιώρη.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις κάτωθι ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση των μετόχων αναρτήθηκε την 26/05/2021 στο διαδικτυακό τόπο (site) της Εταιρίας, στο διαδικτυακό τόπο (site) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο διαδικτυακό τόπο (site) του Χρηματιστηρίου Κύπρου καθώς και στο διαδικτυακό τόπο (site) του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr) με αριθμό πρωτοκόλλου: 2380531/26-05/2021.

Η προαναφερθείσα από 26/05/2021 πρόσκληση των μετόχων έχει ως ακολούθως:

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από την 26/05/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 15:30 μ.μ.) στο Κτήριο Χρησιτίδη, στην Άνω Περαιά 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/el/topothesisia.aspx>), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

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 ειδους, 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.

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 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 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 Εταιρία, 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 Εταιρίας 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 Εταιρία» (ATHEXCSD) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 11/06/2021 (ημερομηνία καταγραφής).

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

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.

Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11/06/2021 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης την 16/06/2021, 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 Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της 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 investors@interlife.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες 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 δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2310499069 και 2310499070.

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.

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 διάταξης με επιστολική ψήφο, δέον να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@interlife.gr ή κατατίθενται στην έδρα της Εταιρίας. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου επιστολικής ψήφου - ψηφοδελτίου και της παραλαβής του από την Εταιρία, 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 Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16:00 μ.μ. της 15/06/2021).

Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

Η Εταιρία 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 συγκαληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση ήτοι μέχρι την 01/06/2021. 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 Εταιρίας, 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 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. 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 οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. 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 Εταιρία 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 Εταιρίας, στη Θέρμη, 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (τηλ επικοινωνίας 2310499069 και 2310499070) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interlife.gr

Θεσσαλονίκη, 26/05/2021

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

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι από την 26/05/2021.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας 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 Εταιρία» (ATHEXCSD) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 11/06/2021 (ημερομηνία καταγραφής).

Με βάση τα εν λόγω αρχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή νομίμως αντιπροσωπεύονται οι ακόλουθοι μέτοχοι:

[ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

*που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16 06 2021]*

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώθηκε ο παραπάνω κατάλογος των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 79.68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 91.143 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας), ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψηφών 14.721.968 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.476.769 μετοχών. (Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Στη συνέχεια εκλέχθηκε δια βοής, οριστικός Πρόεδρος ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης και Γραμματέας και Ψηφοδέκτης η κα Ευαγγελία Μηντζιώρη.

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

Γίνεται μνεία ότι στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η Υπεύθυνη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κα Μαρία Κωτσιοπούλου, η Υπεύθυνη της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κα Ευαγγελία Μηντζιώρη, ο Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κος Ιωακείμ Σγουρός καθώς ο κος Ανδρέας Σοφής, Ορκωτός Ελεγκτής της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει από την Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που έχουν ως εξής:

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.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στο πλαίσιο εναρμόνισης με το νέο θεσμικό πλαίσιο και με στόχο την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και πάντως με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων, εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
2. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
3. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας, γεννημένη (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
4. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)

5. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●), με ΑΦΜ (●)
6. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως, γεννημένη (●), το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ (●)
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς, γεννημένος στη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
8. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννημένη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
9. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου και της Ευδοκίας, γεννημένη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι 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, προτάθηκε 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, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
2. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως, γεννημένη (●), το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ (●)
3. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννημένη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβεβαίωσε -σε ακολουθία οικείας διαβεβαίωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο που πρότεινε 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 επεσήμανε ότι πληρούνται 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.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα (αναλυτικά) βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας από την ημερομηνία της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και τη σχετική εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. αναφορικά με την καταλληλότητα και αξιοπιστία των εν λόγω προτεινόμενων μελών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επεσήμανε ότι 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.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επεσήμανε ότι 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 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

Σε ακολουθία των ανωτέρω και αφού διαπιστώθηκε ότι:

- ✓ Στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και στην Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- ✓ Πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο,
- ✓ Πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον αριθμό των ανεξαρτήτων μελών συναρτήσει του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ✓ Τα προτεινόμενα προς εκλογή ως ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή των κάτωθι προσώπων:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
2. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
3. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας, γεννημένη (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
4. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
5. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●), με ΑΦΜ (●)
6. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως, γεννημένη (●), το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ (●)
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς, γεννημένος (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
8. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννημένη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
9. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου και της Ευδοκίας, γεννημένη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)

ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκ των ως άνω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε **ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου** τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)
2. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως, γεννημένη (●), το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ (●)
3. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννημένη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει στις 18:00 την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ