

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 27/07/2020**

Την 27<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρησιδίη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημαπαλή», ΤΚ 57019, κατόπιν της από 03/07/2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 80,40% 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/ψήφων **14.855.725** εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.476.769 μετοχών.

(Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Τα αποτελέσματα της ως άνω Γενικής Συνέλευσης έχουν περιληπτικά ως εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 (01.01.2019 -31.12.2019), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Συνολικός αριθμός παριστάμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου: **14.855.725**

Υπέρ: 14.807.725 (**ποσοστό 99,68% εκ των παριστάμενων μετοχών**)

Κατά: 0

Λευκό: 48.000

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Διάθεση κερδών για τη χρήση 2019.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

Συνολικός αριθμός παριστάμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου: **14.855.725**

Υπέρ: 14.807.725 (**ποσοστό 99,68% εκ των παριστάμενων μετοχών**)

Κατά: 48.000

Λευκό: 0

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.**

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε (α) τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2019.

Συνολικός αριθμός παριστάμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου: **14.855.725**

Υπέρ: 14.807.725 (**ποσοστό 99,68% εκ των παριστάμενων μετοχών**)

Κατά: 0

Λευκό: 48.000

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και επέλεξε την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τη διενέργεια των εξής εργασιών: τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020, ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2020 και ενέκρινε ως αμοιβή για τις εν λόγω εργασίες το ποσό των 24.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Εντός ενός μηνός θα οριστούν από την ως άνω ελεγκτική εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής.

Συνολικός αριθμός παριστάμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου: **14.855.725**

Υπέρ: 14.807.725 (**ποσοστό 99,68% εκ των παριστάμενων μετοχών**)

Κατά: 0

Λευκό: 48.000

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. Το σύνολο των (καθαρών) αμοιβών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12/06/2019, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράστασης, ανέρχεται στο ποσό 706.817,00 ευρώ. Εκ των παραπάνω εγκριθεϊσών καθαρών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 497.669,84 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε καθαρές αμοιβές για το 2019 ύψους 497.669,84 ευρώ.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις καθαρές αμοιβές των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράστασης, κατά την εταιρική χρήση του 2020 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό των 520.577,26 ευρώ.

Συνολικός αριθμός παριστάμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου: **14.855.725**

Υπέρ: 14.807.725 (**ποσοστό 99,68% εκ των παριστάμενων μετοχών**)

Κατά: 0

Λευκό: 48.000

**Θέμα 6ο: Επικύρωση και έγκριση της από 12/03/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή του έως το πέρας της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε και ενέκρινε την από 12/03/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κος Δημήτριος Δημαρέλης, σε αντικατάσταση της κας Στυλιανής Αλεξανδρή, η οποία παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Η θητεία του κου Δημήτριου Δημαρέλη ακολουθεί τη θητεία της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου.

**Θέμα 7ο: Προέγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 και ειδικότερα προενέκρινε συνολικές μικτές αμοιβές για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, το β' εξάμηνο του έτους 2020, ποσού 6.300,00 ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2019.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2019.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Διάφορες Ανακοινώσεις**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική

συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα εθνική οικονομική συγκυρία και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 09:00 μ.μ. την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

**Θεσσαλονίκη, 27/07/2020**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**