

## ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

**Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία INTERΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, της 12<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013.**

(Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.»

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:

.....

Διεύθυνση/Έδρα:

.....

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

.....

Αριθμός μετόχων: ..... ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Με την παρούσα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον/την ..... Κ.....

ή/και .....

.....

(να συμπληρωθεί όνομα ή/και ονόματα πληρεξουσίων)

κατοίκους ..... αμφοτέρους ..... ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.» η οποία θα συνέλθει την 12<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο της έδρας της εταιρίας, στο 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών μετοχών της «INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την κρίση τους σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2013.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2012 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2013.
6. Έγκριση της αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Τουφεξή από τον κ. Αθανάσιο Πρόιο
7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
9. Παροχή ειδικής αδειάς (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup>, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου προς την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε..
10. Παροχή ειδικής αδειάς (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup>, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, α) Εκτιμητή ζημιών – πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου – μελετητή, με την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε..
11. Παροχή ειδικής αδειάς (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup>, παράγραφος 4, του Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σύμβασης υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων και έκδοσης Φ.Υ.Α.Α. με την εταιρεία INTERLIFE PROPERTIES Α.Ε..
12. Διάφορες ανακοινώσεις

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

.....

(τόπος, ημερομηνία)

.....

(υπογραφή)

.....

(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε η εν λόγω εξουσιοδότηση να επιστραφεί στην έδρα της εταιρίας το ταχύτερο δυνατό με έναν από τους ακόλουθους τρόπους

- Αποστολή με την ACS courier
- Αποστολή με fax: 231 0 499099
- Παράδοση στα γραφεία της εταιρίας, 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη.

