

**Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.  
της 16<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την **16<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2023**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Κτήμα Χρησιδίη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία: «INTERΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» κατόπιν της από 26/05/2023 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προέδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης και προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κα Βασιλική Καλαϊτζή, Δικηγόρο.

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

Η πρόσκληση των μετόχων αναρτήθηκε την 26/05/2023 στο διαδικτυακό τόπο (site) της Εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr)), στο διαδικτυακό τόπο (site) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο διαδικτυακό τόπο (site) του Χρηματιστηρίου Κύπρου καθώς και στο διαδικτυακό τόπο (site) του Γ.Ε.ΜΗ (<https://publicity.businessportal.gr/company/57606004000>) με αριθμό πρωτοκόλλου: 2968917/26-05-2023.

Η προαναφερθείσα από 26/05/2023 πρόσκληση των μετόχων έχει ως ακολούθως:

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

*Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την 26/05/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 16 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 17:30 μ.μ.) στο Κτήμα Χρησιδίη, 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 01/01/2022 - 31/12/2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.*
- 2. Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.*
- 3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 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 01/01/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής.*

5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.

7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

8. Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. στ' εδ. β του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022, 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. 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 2023, 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 11/06/2023 (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 11/06/2023 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης την 16/06/2023, 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 νομιμοποιητικά 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](http://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](mailto: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 2310499028.

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 ημερησίας διατάξεως με επιστολική ψήφο, δέον να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.interlife.gr](http://www.interlife.gr) και να βρουν το έντυπο επιστολικής ψήφου - ψηφοδέλτιο με τα θέματα της ημερησίας 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](mailto: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 - ψηφοδελτίου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 2310499069 και 2310499028.

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 18:00 μ.μ. της 15/06/2023).

### **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 01/06/2023. 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 2310499028) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.interlife.gr](http://www.interlife.gr)

Θεσσαλονίκη, 26/05/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ 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 Εταιρείας, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι από την 26/05/2023.

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 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 Εταιρία» (ATHEXCSD) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της (αρχικής) συνεδρίασης, ήτοι της 11/06/2023 (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:

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 16/06/2023**

[...]

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 76,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των ίδιων μετοχών που ανέρχονται σε 91.143 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας), ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψηφών 14.135.082 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 ομόφωνα, οριστικός Πρόεδρος ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης και Γραμματέας και Ψηφοδέκτης η κα Βασιλική Καλαϊτζή, Δικηγόρος, οι οποίοι ανέλαβαν την άσκηση των καθηκόντων τους.

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

Γίνεται μνεία ότι στη συνεδρίαση παραστάθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος Απόστολος Χρυσοστομίδης, ο Υπεύθυνος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4706/2020), κος Θεμιστοκλής Χατζηκωνσταντίνου, η Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κα Ιωάννα Ζαφειρούδη η οποία ενεργεί ως αντιπρόσωπος μετόχων δυνάμει σχετικών εντολών πληρεξουσιότητας που της έχουν δοθεί καθώς ο κος Χρήστος Βαργιεμέζης, 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 01/01/2022 - 31/12/2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 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 01/01/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.
8. Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. στ' εδ. β του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022, 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. Διάφορες ανακοινώσεις.

[...]

**8ο Θέμα: Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. στ' εδ. β του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε ακολουθία της από 03/03/2023 παραίτησης του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, Παναγιώτη Βοτσαρίδη του Ιωάννη και δυνάμει της εξουσιοδότησης που η Γενική Συνέλευση της 16/06/2021 παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής, αυτό να προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κλήθηκε να προβεί σε (προσωρινή) αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους. Κατόπιν ανάθεσης της διερεύνησης της καταλληλότητας υποψήφιου νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και σχετική θετική εισήγηση της τελευταίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού διαπίστωσε ότι το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια που τίθενται από το νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο για την εν λόγω θέση όρισε δυνάμει της από 06/03/2023 απόφασης του Δ.Σ. τη Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε προσωρινή αντικατάσταση του Παναγιώτη Βοτσαρίδη του Ιωάννη, έως την σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καλείται είτε να προβεί στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ανέγνωσε το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της Βιργινίας Αρβανιτίδου, ενημέρωσε τους μετόχους ότι το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό της Βιργινίας Αρβανιτίδου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε οριστική αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Παναγιώτη Βοτσαρίδη, καθώς η εν λόγω πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια που τίθενται από το νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο δεδομένου ότι η Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου:

- ✓ Δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου μπορεί να οριστεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι δυνάμει της από 16/06/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου).
- ✓ Διαθέτει κατάρτιση στον χρηματοοικονομικό κλάδο καθώς, όπως διαπιστώθηκε από την ανάγνωση του βιογραφικού της σημειώματος, είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΑΜΑΚ και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ίδιο Πανεπιστήμιο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
- ✓ Διαθέτει μακρά επαγγελματική πορεία καθώς, όπως διαπιστώθηκε από την ανάγνωση του βιογραφικού της σημειώματος, έχει διατελέσει Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Financial Consultant και Διευθύντρια Οικονομικών. Σήμερα είναι Υπεύθυνη Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε αμερικανική πολυεθνική εταιρία.
- ✓ Διαθέτει γνώση ελεγκτικής και λογιστικής (Διεθνή Πρότυπα) ως έχουσα πιστοποίηση ACCA .
- ✓ Έχει διατελέσει επικεφαλής στην ομάδα ελέγχου της Grant Thornton A.E. (ελεγκτική εταιρία στην οποία ανατέθηκε η διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) των χρήσεων 2015, 2016 και στον ενδιάμεσο της χρήσης 2017. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων απέκτησε καλή γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας, των κινδύνων που αντιμετωπίζει, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που τη διέπει.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε στους μετόχους ότι η εν λόγω πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Σημειώνεται ότι η αυτή διαπίστωση έχει συμπεριληφθεί και στη Ετήσια Οικονομική Έκθεση τη χρήσης 2022.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση όρισε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τη Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη την [...], κάτοικο Θεσσαλονίκης επί της οδού [...],

κάτοχο του υπ' αρ. [...] Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ [...], κιν [...], e-mail: [...], σε οριστική αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Παναγιώτη Βοτσαρίδη, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 16/06/2021 απόφαση της Γ.Σ. με 14.075.006 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,57% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 60.076 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,43% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Ουδείς μέτοχος καταψήφισε.

[...]

Σημειώνεται ότι σε όλες τις αποφάσεις ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψήφων ανήλθε σε 14.135.082 ήτοι σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει στις 19:30 μ.μ την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2023**

**Ακριβές απόσπασμα πρακτικού από το βιβλίο των  
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων**

**Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης  
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**