



## Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2015

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **30<sup>η</sup> Απριλίου 2015**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας, στο 14<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και Δημητρίου Ξουρή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας **INTERLIFE**, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ξουρής Δημήτριος        | Πρόεδρος            |
| 2. Βοτσαρίδης Ιωάννης      | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 3. Βοτσαρίδου Γεωργία      | Αντιπρόεδρος        |
| 4. Βοτσαρίδης Κωνσταντίνος | Μέλος               |
| 5. Βοτσαρίδης Παναγιώτης   | Μέλος               |
| 6. Πρόιος Αθανάσιος        | Μέλος               |
| 7. Αναστάσιος Γλιάς        | Μέλος               |
| 8. Στυλιανή Αλεξανδρή      | Μέλος               |
| 9. Γεώργιος Τουφεξής       | Μέλος               |

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διατάξεως.  
Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κος Δημήτριος Ξουρής.

### Θέμα 1<sup>ο</sup>: Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Αφού εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2014 έως 31.12.2014 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Η παραπάνω έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

### Θέμα 2ο : Πρόταση Διανομής Μερισματος

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014, αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, την διανομή ακαθάριστου (προ φόρου) μερίσματος 0,03 € (τριών λεπτών του ευρώ) ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας θα καθορίσει και την ημερομηνία αποκοπής του μητρώου μετόχων.

### Θέμα 3ο : Καθορισμός Ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 10 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη. Η ώρα και τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα καθοριστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα καταρτίσει την σχετική Πρόσκληση εντός των προβλεπόμενων από την σχετική νομοθεσία προθεσμιών.

### Θέμα 4<sup>ο</sup>: Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου δια του Προέδρου αυτής, κ. Αναστάσιου Γλία, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

### Θέμα 5<sup>ο</sup>: Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων δια του Προέδρου αυτής, κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Διαχείρισης Κινδύνων και την Αναλογιστική λειτουργία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Η Αντιπρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**Θεσσαλονίκη, 04 Μαΐου 2015**

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των  
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Βοτσαρίδης  
Διευθύνων Σύμβουλος**