

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019- 31/12/2019)

Ημερομηνία συνεδρίασης: Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Ώρα συνεδρίασης: 08:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 07:30 μ.μ.)

Τοποθεσία συνεδρίασης: Κτήμα Χρηστίδη, Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως, θέση «Ρέμα Χατζημπαλή»

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

1° Θέμα: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την 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.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση της 03/06/2020, δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr).

2° Θέμα: Διάθεση κερδών για τη χρήση 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε ακολουθία οικείας σύστασης της ΕΙΟΠΑ (https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-dividends-distribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-19_en) θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.

3° Θέμα: 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.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

4° Θέμα: 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 θα κληθεί να εκλέξει σε ακολουθία οικείας εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 2020 (01.01.2020 -31.12.2020) και να καθορίσει την αμοιβή τους.

5^ο Θέμα: 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 θα κληθεί να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

6^ο Θέμα: 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την επικύρωση και έγκριση της από 12/03/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας ορίσθηκε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κος Δημήτριος Δημαρέλης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Στυλιανής Αλεξανδρή. Η εκλογή του κυρίου Δημητρίου Δημαρέλη θα ισχύει έως το πέρας της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

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

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

8^ο Θέμα: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2019.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη Χρήση 2019.

9^ο Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θεσσαλονίκη, 03/07/2020

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