



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«INTEPΣAΛONIKAZOHΣ A.A.E.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**(ΑΡ. ΓΕΜΗ 057730304000, Α.Φ.Μ. 094220868)**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «**INTEPΣAΛONIKAZOHΣ A.A.E.**», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για την 04/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' στα Γραφεία της Εταιρείας στο 15<sup>ο</sup> χλμ της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης – Περαιάς στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2019.
3. Έγκριση κατά την ανωτέρω οικονομική χρήση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια οικονομική χρήση.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Αναπληρωματικού αυτού για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της νέας οικονομικής χρήσης 2020.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της νέας οικονομικής χρήσης 2020, σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού σε επίπεδο Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 65<sup>Α</sup>, παράγραφος 1 του Ν. 4174/2013.
6. Έγκριση διάθεσης μερισμάτων σε ασφαλισμένους συμβολαίων Ζωής με συμμετοχή στα κέρδη.
7. Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και Συμβάσεων συνεργασίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.
8. Έγκριση αμοιβών και Συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
9. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας.
10. Επικύρωση της υπ' αριθ. 850/27-01-2020 Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα Αλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρεία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 09/07/2020  
 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ