



# ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μ.Α.Ε. 35079/05/Β/96/002, Α.Φ.Μ. 094450059, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057987904000

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. ΓΕΜΗ 57987904000, Α.Φ.Μ. 094450059)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ** Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για την 4<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', στα Γραφεία της Εταιρίας, στο 15<sup>ο</sup> χλμ. της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης-Περαίας, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- 1) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2016.
- 3) Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.
- 4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και Αναπληρωτή αυτού για την νέα χρήση 2017.
- 5) Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και Συμβάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23α' του Κ.Ν. 2190/20.
- 6) Έγκριση Αμοιβών και Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιριών.
- 8) Εκλογή Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Θεσσαλονίκη, 09/06/2017  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ