

**ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

Μ.Α.Ε.: 18197/05/Β/88/012, Α.Φ.Μ.: 094220868, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ.: 057730304000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.»**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**(Α.Φ.Μ. 094220868, ΑΡ. ΓΕΜΗ 57730304000)**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.**», που εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** Γενική Συνέλευση, για την 11<sup>η</sup> Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00', στα επί του 15<sup>ου</sup> χλμ. της Δ.Ο. Θεσσαλονίκης-Περαίας Γραφεία της Εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2017.
- 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 2018.
- 5) Έγκριση διάθεσης μερισμάτων σε ασφαλισμένους συμβολαίων Ζωής με συμμετοχή στα κέρδη.
- 6) Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και Συμβάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23α' του Κ.Ν. 2190/20.
- 7) Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8) Παροχή αδειάς σύμφωνα το άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας.

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.

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 18/06/2018  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ