

**Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου  
της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2017**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **28<sup>η</sup> Απριλίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 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 | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος |
| 5. Βοτσαρίδης Παναγιώτης   | Μέλος                           |
| 6. Πρόιος Αθανάσιος        | Μέλος                           |
| 7. Τουφεξής Γεώργιος       | Μέλος                           |
| 8. Αλεξανδρή Στυλιανή      | Μέλος                           |
| 9. Γλιάς Αναστάσιος        | Μέλος                           |

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας διάταξης.

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

Αφού εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Πρόταση Διανομής Μερισματος**

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2016, αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, την διανομή 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 3<sup>ο</sup>: Καθορισμός Ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα. 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.

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

**Ο Πρόεδρος   Ο Διευθύνων Σύμβουλος   Η Αντιπρόεδρος   Ο Αν/της Δ/νων Σύμβουλος   Τα Μέλη**