

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015- 31/12/2015)

Ημερομηνία συνεδρίασης: Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Ώρα συνεδρίασης: 17:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 16:30 μ.μ.)

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

Σχέδιο απόφασης/σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

1^ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης του 2015 (01.01.2015-31.12.2015) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 28/04/2016, δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr).

2^ο Θέμα: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2015.

Στην από 28/04/2016 συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2015 και συγκεκριμένα τη διανομή ακαθάριστου (προ φόρου) μερίσματος 0,03 € (τριών λεπτών του ευρώ) ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας θα καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μητρώου μετόχων.

3^ο Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2015.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2015 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

4^ο Θέμα: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναφέρεται στην εκλογή των κατά τον κ.ν. 2190/1920 Ελεγκτών της επόμενης εταιρικής χρήσης, από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, με ισάριθμους αναπληρωτές τους και στον ορισμό της αμοιβής τους.

5^ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2015 και προέγκριση των αμοιβών του ΔΣ για το έτος 2016.

Το πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναφέρεται στην έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρίας για τη χρήση 2015, καθώς και στην προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2016.

6^ο Θέμα: Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τους περιορισμούς που τέθηκαν από την εφαρμογή των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίων οι οποίοι στην ουσία αδρανοποίησαν για ένα έτος την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γ.Σ. του 2014 και με δεδομένη τη μη εξάντληση του ορίου 10% του Μ.Κ., αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, από την 7^η Ιουνίου 2016 και για διάστημα το οποίο δε θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπόμενων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων, με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά του ευρώ (€ 0,10) και ανώτατη τιμή, δύο ευρώ (€ 2,00) ανά μετοχή.

7^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, 11/05/2016

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