

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (11/06/2014)

- 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.interlife.gr)
- 2) Αντίγραφο του από 29/04/2014 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Αντίγραφο του από 06/06/2014 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

**Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
της 29^{ης} Απριλίου 2014**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **29^η Απριλίου 2014**, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτηρίου 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 | Μέλος |
| 5. Βοτσαρίδης Παναγιώτης | Μέλος |
| 6. Πρόιος Αθανάσιος | Μέλος |
| 7. Αναστάσιος Γλιάς | Μέλος |
| 8. Στυλιανή Αλεξανδρή | Μέλος |
| 9. Γεώργιος Τουφεξής | Μέλος |

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κος Δημήτριος Ξουρής.

Θέμα 1^ο: Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

Αφού εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο από 01.01.2013 έως 31.12.2013 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Η παραπάνω έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Θέμα 2^ο: Πρόταση Διανομής Μερισματος

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013, αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, την διανομή ακαθάριστου (προ φόρου) μερίσματος 0,05 € (πέντε 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^ο: Καθορισμός Ημερομηνίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 11 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη. 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

Τα μέλη

Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2014

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Βοτσαρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος**



Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της 06^{ης} Ιουνίου 2014

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **06^η Ιουνίου 2014**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας, στο 14^ο 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	Μέλος
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.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή πρότασης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2013.

Το μέλος του Δ.Σ. κος. Πρόιος Αθανάσιος ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι προέβη σε ενδελεχή έλεγχο και έλαβε οικονομικές προσφορές από εταιρίες ελέγχου και ορκωτών λογιστών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εκτεταμένης συζητήσεως και σύγκρισης των εν λόγω προσφορών αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή, της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON A.E., για τη διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 καθώς κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών που συγκεντρώθηκαν από εταιρίες ελέγχου και ορκωτών λογιστών, η προσφορά της ως εταιρίας κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή πρότασης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τις αμοιβές Δ.Σ. για το έτος 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των ακαθάριστων αμοιβών των μελών του ισχύοντος εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2013, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2013, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 361.924,22 (καθαρές αμοιβές 212.811,48) ευρώ, ενώ το σύνολο των ακαθάριστων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2013 ανήλθε στο ποσό των 50.885,28 (καθαρά καταβληθέντα 29.920,54) ευρώ.

Οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις προεγκριθείσες από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12/06/2013.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την προέγκριση των ακαθάριστων αμοιβών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2014 μέχρι του συνολικού ποσού των 338.413,73 ευρώ, καθώς και την έγκριση των εξόδων παραστάσεως για το έτος 2014 συνολικού ποσού 60.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 3^ο: Υποβολή πρότασης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την αγορά επενδυτικών ακινήτων από την INTERLIFE PROPERTIES A.E., DIREKTA A.E. και INTERBROKERS A.E. κατ' άρθρο 23^Α παρ. 4 του Ν.2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την αγορά επενδυτικών ακινήτων από τις εταιρίες INTERLIFE PROPERTIES A.E., DIREKTA A.E. και INTERBROKERS A.E. κατ' άρθρο 23^Α παρ. 4 του Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4^ο: Υποβολή πρότασης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία INTERBROKERS A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ότι δεν συντρέχει λόγος επέκτασης της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας με την εταιρία INTERBROKERS A.E.

Θέμα 5^ο: Υποβολή πρότασης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, από την 12^η Ιουνίου 2014 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.

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

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2014

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Βοτσαρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος**