

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 06/06/2016**

Την 6^η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρησιδίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, κατόπιν της από 11/05/2016 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75,77% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 244.995 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920), ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψηφών **13.883.500** εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.322.917 μετοχών.

(Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Όλες οι κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ελήφθησαν **ομόφωνα**.

Τα αποτελέσματα της ως άνω Γενικής Συνέλευσης έχουν περιληπτικά ως εξής:

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

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

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

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2015 και συγκεκριμένα μέρισμα 0,03 €/μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 29^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ημερομηνία αρχείου (record date) την 30/06/2016. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 3^η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη.

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

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με ομόφωνη απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 4^ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και επέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON A.E. για τη διενέργεια των εξής εργασιών: τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2016, ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2016 και ενέκρινε ομόφωνα ως αμοιβή για τις εν λόγω εργασίες το ποσό των 21.000,00 ευρώ. Εντός ενός μηνός θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής.

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις καθαρές καταβληθείσες αμοιβές των μελών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2015, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2015, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 263.030,10 ευρώ καθώς και το σύνολο των καθαρών καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2015, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 43.862,07 ευρώ.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τις καθαρές καταβλητέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2016 μέχρι του συνολικού ποσού των 263.030,10 ευρώ, καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2016, συνολικού ποσού 48.000,00 ευρώ.

Θέμα 6^ο: 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., εισηγήθηκε 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.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας μέσω του Χ.Α.Κ. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
- Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 2,00
- Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10
- Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση ότι είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των μετοχών που θα αποκτηθούν, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42ε ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 30/1988. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 ν. 2190/1920.

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

Θέμα 7^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα εθνική οικονομική

συγκυρία και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 17:45 μ.μ. την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 06/06/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο