

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**  
**ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 10/06/2015**  
**(άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920)**

Την 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων», στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, κατόπιν: α. της από 19/05/2015 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, β. της από 26/05/2015 αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75,97% 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/ψήφων 13.919.095 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<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014– 31.12.2014), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2014.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2014, συνολικού ποσού 557.037,36 ευρώ, ήτοι μέρισμα 0,03 €/μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία αρχείου (record date) την 30/06/2015. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 3<sup>η</sup> Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.**

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 2014.

**Θέμα 4<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και επέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. για τη διενέργεια των εξής εργασιών: τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2015, ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2015 και αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης στην τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την απόφαση 3/133/18.11.2008 της ΕΠ.Ε.Ι.Α και ενέκρινε ομόφωνα ως αμοιβή το ποσό των 25.000,00 ευρώ. Εντός ενός μηνός θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2014 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2015**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις καθαρές καταβληθείσες αμοιβές των μελών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2014, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2014, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 268.917,45 ευρώ καθώς και το σύνολο των καθαρών καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2014, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 48.000,00 ευρώ.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τις καθαρές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2015 μέχρι του συνολικού ποσού των 263.030,10 ευρώ, καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2015, συνολικού ποσού 43.862,07 ευρώ.

**Θέμα 6<sup>ο</sup> :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.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Πρόταση για εφάπαξ επιστροφή μερικού κεφαλαίου και επικαιροποίηση επιχειρησιακού πλάνου τριετίας με ρεαλιστικούς στόχους διανομής κερδών.**

Ο μέτοχος που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μετά από αίτηση του οποίου εισήχθη το εν λόγω θέμα στην ημερήσια διάταξη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 και 2β του κ.ν. 2190/1920, τοποθετήθηκε επί της πρότασής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο τοποθετήθηκε επίσης και μετά από διεξοδική συζήτηση και κατόπιν αιτήματος του εν λόγω μετόχου, το παρόν θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 18:20 μ.μ. την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

**Θεσσαλονίκη, 10/06/2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο**