

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 12^{ΗΣ}/06/2013
(άρθρο 32 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920)**

Την 12^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» στην έδρα της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, κατόπιν της από 13.05.2013 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή ήταμ παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 69,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψήφων 12.892.857 εκ του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

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

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2012, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπούντες το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2012.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την κλειόμενη χρήση του έτους 2012, συνολικού ποσού ύψους 928.395,60 ευρώ, ήτοι μέρισμα 0,05 €/μετοχή. Στην ίδια ως άνω συνεδρίαση αποφασίσθηκε ότι η ημερομηνία αποκοπής του μητρώου των μετόχων θα καθορισθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για τη λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπούντες το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών. Η ως άνω απόφαση έλαβε 12.768.459 ψήφους υπέρ (99,3303 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 99,03551 % επί των παρόντων) και 124.398 ψήφους κατά (ποσοστό 0,6697 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 0,9649 % επί των παρόντων).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μητρώου των μετόχων, την 20^η/06/2013, ημέρα Πέμπτη. Η καταβολή του μερίσματος θα ολοκληρωθεί μέχρι την 19^η Ιουλίου 2013. Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπούντες το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με ομόφωνη απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπούντες το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και επέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON A.E., για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τη χρήση 2013, και ενέκρινε ομόφωνα ως αμοιβή το ποσό των 19.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ενώ εντός του προσεχώς πενήτημέρου θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής, αποδοχής του Δ.Σ.

Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2012 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2012

Η Γενική Συνέλευση αφού διαπίστωσε ότι οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με τις προεγκριθείσες από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 30^{ης}/06/2012, ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις καθαρές καταβληθείσες αμοιβές των μελών του εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2012, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2012, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 192.500,00 ευρώ, ενώ το σύνολο των καθαρών καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των 26.850,00 ευρώ. Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και προενέκρινε τις καθαρές αμοιβές του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2013 μέχρι του συνολικού ποσού των 212.811,44 ευρώ, καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2013 συνολικού ποσού 29.920,54 ευρώ. Για τη λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών. Η ως άνω απόφαση (περί προέγκρισης των καθαρών αμοιβών και εξόδων του νέου Δ.Σ. του έτους 2013) έλαβε 12.829.049 ψήφους υπέρ (99,6565 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 99,505 % επί των παρόντων) και 63.808 ψήφους κατά (ποσοστό 0,3435 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 0,495 % επί των παρόντων).

Θέμα 6^ο : Έγκριση της αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Τουφεξή από τον κ. Αθανάσιο Πρόιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε στην από 25/01/2013 συνεδριάσή του ομόφωνα την αποδοχή της παραίτησης του κ. Γεωργίου Τουφεξή και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Τουφεξή και για το υπόλοιπο της θητείας του από τον Οικονομολόγο και Διευθυντή Οικονομικών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρίας, κ. Αθανάσιο Πρόιο του Γεωργίου και της Πασχαλίνας, γεννημένου στο Νησί Εδέεσης, το έτος 1960, κατοίκου Πλαγιαρίου Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, κατόχου του υπ' αριθμό AB 364633 ΔΑΤ, ΑΦΜ 030459944, ο οποίος και απεδέχθη την σχετική πρόταση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση αυτή και αποφάσισε παμψηφεί περί τούτου. Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

Θέμα 7^ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξέλεξε τους κάτωθι, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

1. **Δημήτριος Ξουρής του Γεωργίου και της Μαρίκας**, γεννημένος στο Λειβάδι Θεσσαλονίκης, το 1941, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Πλατεία Ιπποδρομίου 4, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν AB 360518 ΔΑΤ, ΑΦΜ 020689582, ως μη εκτελεστικό μέλος
2. **Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1951, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 187232 ΔΑΤ, ΑΦΜ 012111422, ως εκτελεστικό μέλος
3. **Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, το 1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 187526 ΔΑΤ, ΑΦΜ 029388010, ως εκτελεστικό μέλος

4. **Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1962, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης 18, Περαιά, πραγματογνώμων, κάτοχος του υπ' αριθμό Φ 186616 ΔΑΤ, ΑΦΜ 021633050, ως εκτελεστικό μέλος
5. **Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1982, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό Σ 308143 ΔΑΤ, ΑΦΜ 112012804, ως εκτελεστικό μέλος
6. **Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας**, γεννημένος στο Νησί Εδέσσης, το έτος 1960, κάτοικος Πλαγιαρίου Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ 364633 ΔΑΤ, ΑΦΜ 030459944, ως εκτελεστικό μέλος
7. **Γεώργιος Τουφεξής του Αθανασίου και της Μερόπης**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1947, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, Πανόραμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 640498 ΔΑΤ, ΑΦΜ 006328540, ως μη εκτελεστικό μέλος
8. **Αλεξανδρή Στυλιανή (Λιάνα) του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1954, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μπότσαρη 11, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΣΗΕΜΘ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 727090 ΔΑΤ, ΑΦΜ 021633351, ως μη εκτελεστικό μέλος
9. **Αναστάσιος Γλιάς του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1950, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μ.Μ. Αμβροσίου 9, συνταξιούχος ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 212139 ΔΑΤ, ΑΦΜ 023266820, ως μη εκτελεστικό μέλος

Άπαντα τα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υψηλότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας η θητεία των νέων μελών του Δ.Σ. θα είναι 5ετής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους: 1) Λιάνα Αλεξανδρή και 2) Αναστάσιο Γλιά, οι οποίοι έχουν τις ιδιότητες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο (άρθρο 4 ν. 3016/2002).

Για την λήψη των ως άνω αποφάσεων ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ των αποφάσεων, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

Θέμα 8^ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή των μελών Δημητρίου Ξουρή, Αναστάσιου Γλιά και Λιάνας Αλεξανδρή ως μελών της επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. Περαιτέρω αποφασίστηκε ομόφωνα ο διορισμός ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του κου. Αναστάσιου Γλιά, ενώ ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, εκλέχθηκε ομόφωνα η κα. Λιάνα Αλεξανδρή. Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

9^ο Θέμα: Παροχή ειδικής αδειας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου προς την εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και παρέχει την Ειδική Άδεια-έγκριση για την σύναψη της σύμβασης μίσθωσης τόσο με τους κ.κ. Ιωάννη και Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη, όσο και με την Εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε. (η οποία υπεισήλθε στην εν λόγω μίσθωση μετά τη σύστασή της) τμήματος του υπόγειου χώρου εμβαδού 40 τ.μ. από το ακίνητο-έδρα της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου), με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από την ως άνω ήδη μισθώτρια εταιρία ως γραφεία της εταιρίας και έδρα για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της. Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

10^ο Θέμα: Παροχή ειδικής αδειας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας, α) Εκτιμητή Ζημιών – πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου – μελετητή με την Εταιρία ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει την Ειδική Άδεια-έγκριση για την σύναψη σύμβασης α) Εκτιμητή Ζημιών-Πραγματογνωμοσυνών και β) Υπηρεσιών συμβούλου-μελετητή με την εταιρία «ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

11° Θέμα: Παροχή ειδικής αδείας (έγκρισης) της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23^α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων και έκδοσης Φ.Υ.Α.Α με την Εταιρία INTERLIFE PROPERTIES A.E.

Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει την Ειδική Άδεια-έγκριση για την σύναψη σύμβασης υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων και έκδοσης Φ.Υ.Α.Α με την εταιρία «INTERLIFE PROPERTIES». Για την λήψη της ως άνω απόφασης ψήφισε εγκύρως και ομόφωνα υπέρ της απόφασης, το σύνολο των συμμετεχόντων μετοχών, ήτοι 12.892.857 μετοχές/ψήφοι, εκπροσωπώντας το 69,44% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ήτοι των 18.567.912 μετοχών.

12° Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 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, αλλά και τις οικονομικές εξελίξεις στην χώρα της Κύπρου και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρία από τις ως άνω καταστάσεις.

**Θεσσαλονίκη, 17/06/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο**