

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 29/05/2017**

Την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζηπαλή», ΤΚ 57019, κατόπιν της από 05/05/2017 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 76,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 254.995 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 13.966.028 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.312.917 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 2016 (01.01.2016– 31.12.2016), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2016.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2016 και συγκεκριμένα μέρισμα 0,03 €/μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 07/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ως ημερομηνία αρχείου (record date) την 08/06/2017. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 7<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.**

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 2016.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους**

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 2017, ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2017 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<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2016 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2017**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις καθαρές καταβληθείσες αμοιβές των μελών του

εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2016, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει για τις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2016, το σύνολο των οποίων ανήλθε σε 262.768,30 ευρώ καθώς και το σύνολο των καθαρών καταβληθέντων εξόδων παραστάσεως για το έτος 2016, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 32.223,66 ευρώ. Η προηγούμενη Γ.Σ. είχε προεγκρίνει τα ποσά των 263.030,10€ για αμοιβές και 48.000,00€ για έξοδα παράστασης.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καθарές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2017 μέχρι του συνολικού ποσού των 263.030,10 ευρώ για αμοιβές και 48.000,00 ευρώ για έξοδα παράστασης.

#### **6° Θέμα: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατά τις διατάξεις του Ν.4449/2017**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως αυτά προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και συγκεκριμένα τους: 1. Αναστάσιο Γλια 2. Πέμο Γκόγκο 3. Στυλιανή Αλεξανδρή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται.

Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει με τη λήξη της θητείας των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **7° Θέμα: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας (business plan) για το χρονικό διάστημα 2017-2021.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας (business plan) για το χρονικό διάστημα 2017-2021, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει ήδη υποβάλει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

#### **8° Θέμα: Παροχή εγκρίσεως και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αιτηθεί (κατόπιν οικείας αποφάσεώς του) από την Εποπτική Αρχή και να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την επέκταση των εργασιών της εταιρίας σε κλάδους ασφάλισης.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αιτηθεί, κατόπιν οικείας αποφάσεώς του, από την Εποπτική Αρχή την άδεια να επεκτείνει τις εργασίες της εταιρίας σε λοιπούς κλάδους ασφάλισης, ως προβλέπονται από τον Ν. 4364/2016. Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα που τυχόν απαιτηθεί να ρυθμισθούν προς επίτευξη του εν λόγω σκοπού.

#### **Θέμα 9°: 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 19:20 μμ την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.