

*ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.*

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»**

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016- 31/12/2016)

Ημερομηνία συνεδρίασης: Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Ώρα συνεδρίασης: 18:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 17:30 μ.μ.)

Τοποθεσία συνεδρίασης: Κτήριο Χρηστίδη, Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως, θέση «Ρέμα Χατζημπαλή»

**Σχέδιο απόφασης/σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου**

**1<sup>ο</sup> Θέμα: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης του 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 28/04/2017, δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.interlife.gr](http://www.interlife.gr)).

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

Στην από 28/04/2017 συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016 και συγκεκριμένα τη διανομή ακαθάριστου (προ φόρου) μερίσματος 0,03 € (τριών λεπτών του ευρώ) ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας θα καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μητρώου μετόχων.

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

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2016 από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

**4<sup>ο</sup> Θέμα: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Το τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναφέρεται στην εκλογή των κατά τον κ.ν. 2190/1920 Ελεγκτών της επόμενης εταιρικής χρήσης, από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, με ισάριθμους αναπληρωτές τους και στον ορισμό της αμοιβής τους.

**5<sup>ο</sup> Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2016 και προέγκριση των αμοιβών του ΔΣ για το έτος 2017.**

Το πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναφέρεται στην έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρίας για τη χρήση 2016, καθώς και στην προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2017.

**6<sup>ο</sup> Θέμα: Εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου κατά τις διατάξεις του Ν. 4449/2017**

Το έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αναφέρεται στην εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4449/2017 (άρθρο 44).

**7<sup>ο</sup> Θέμα: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας (business plan) για το χρονικό διάστημα 2017 -2021.**

Το εν λόγω θέμα αναφέρεται στην έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας (business plan) για το χρονικό διάστημα 2017 – 2021, το οποίο καταρτίστηκε υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη και του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αθ. Προύιου.

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

Το όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα αναφέρεται στην παροχή εγκρίσεως και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε αυτό κατόπιν οικείας αποφάσεώς του να αιτηθεί από την Εποπτική Αρχή και να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την επέκταση των εργασιών της εταιρίας σε κλάδους ασφάλισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4364/2016.

**9<sup>ο</sup> Θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θεσσαλονίκη, 05/05/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α