

ΠΡΟΣ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Ε.Γ.Α
Τμήμα Μετόχων
Τηλ: 2310499069 -2310499070, Fax: 2310499099
Email: investors@interlife.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 06 2022**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» με στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/έδρα

Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.

αριθμός μετοχών: _____ ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους,

με την παρούσα διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:

Ιωάννα Ζαφειρούδη του Κοσμά, Δικηγόρο και Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας

(συμπληρώνετε με Χ το κουτάκι εφόσον επιθυμείτε να διορίσετε (και) το εν λόγω πρόσωπο, άλλως συμπληρώνετε τα στοιχεία των πληρεξουσίων/ αντιπροσώπων ακολούθως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση)

1. ΤΟΥ

κάτοικο....., οδός..... με Α.Δ.Τ.....

ή/και

2. ΤΟΥ

κάτοικο....., οδός..... με Α.Δ.Τ.....

ή/και

3. ΤΟΥ

κάτοικο....., οδός..... με Α.Δ.Τ.....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχει/ουν δικαίωμα να ενεργεί/ουν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας, για να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει την 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζηπαλή», και να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης κατά την κρίση του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (σημειώνετε με Χ εφόσον επιθυμείτε να δώσετε αναλυτικές οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο), να ασκήσει/ουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτήν και γενικώς να ενεργήσει/ουν ότι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως άνω αντιπροσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα ισχύει και στη περίπτωση εξ αναβολής ή Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσω στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
2. Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.				
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.				
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής.				
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.				

<p>6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.</p>				
<p>7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.</p>				
<p>8. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.</p>				
<p>9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).</p>				
<p>10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.</p>				
<p>11. Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή.</p>				
<p>12. Διάφορες ανακοινώσεις.</p>				

Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τις διευκρινίσεις που ακολουθούν και συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έντυπο.

(Τόπος) (ημερομηνία).....2022

(υπογραφή) & (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία ή σφραγίδα)

Διευκρινίσεις:

- ✓ Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5) ημέρας πριν αυτή ήτοι κατά την 12/06/2022.
- ✓ Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, είναι απαραίτητο το έγγραφο αυτό να φέρει την επωνυμία του νομικού προσώπου και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτού αποδεικτικά έγγραφα.
- ✓ Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Κατόπιν τούτου, σε περίπτωση που εξουσιοδοτήσετε κάποιο εκ των ανωτέρω προσώπων και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν υπέρ για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του θέματος 3 που αφορά στην έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και στην απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021.
- ✓ Το παρόν έντυπο πληρεξουσιότητας αποστέλλεται στην Εταιρεία, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρείας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@interlife.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2310499069 και 2310499070.