

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
αναφορικά με την
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERLIFE (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 - 31/12/2021)

Ημερομηνία συνεδρίασης: Παρασκευή 17/06/2022

Ώρα συνεδρίασης: 17:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 16:30 μ.μ.)

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

1ο Θέμα: 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.

Υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, οι οποίες εγκρίθηκαν δυνάμει της από 29/04/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007 και του Ν.4548/2018 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, η Έκθεση Διαχείρισης, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Κύπρου και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και τις Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

2ο Θέμα: Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 μετά φόρων ανέρχονται στο ποσό των 14.462.917,31 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 ανερχόμενο σε 0,12 ευρώ/μετοχή δηλαδή συνολικό ποσό 2.217.212,28 ευρώ, μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 91.143. Επίσης, αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση ο σχηματισμός του κατά νόμου τακτικού αποθεματικού ανερχόμενο σε 770.641,80 ευρώ.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτείνεται η Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 12 Ιουλίου 2022.

Προτείνεται τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Χρηματιστηρίου Κύπρου.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) εγκρίνει την ανωτέρω αναφερόμενη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, (β) εγκρίνει τις ημερομηνίες αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) δίδει τη σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

3ο Θέμα: 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.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

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.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

4ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κατεχάκη 58, για τη διενέργεια (α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2022, (β) την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2022 - 30/06/2022, (γ) των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή τυχόν αντικατασταθούν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση που λήγει την 31/12/2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με την οικεία προσφορά της, ανερχόμενη στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. η οποία αφορά τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κατεχάκη 58, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2022, την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2022 - 30/06/2022, των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή τυχόν αντικατασταθούν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση που λήγει την 31/12/2022, (β) καθορίζει την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α για τη διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

5ο Θέμα: 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.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 16/06/2021, ανέρχεται στο ποσό 600.000,00 ευρώ. Εκ των παραπάνω εγκριθεισών καθαρών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 313.967,76 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει αμοιβές για το 2021 ύψους 313.967,76 ευρώ.

Παράλληλα, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ., κατά την εταιρική χρήση του 2022 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό των 400.000,00 ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2021 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και να προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2022 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

6ο Θέμα: 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.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 16/06/2021, ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 ύψους 15.000,00 ευρώ.

Παράλληλα, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2022, ανερχόμενες στο ποσό των 15.000,00 ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και να προεγκρίνει των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

7ο Θέμα: 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.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021.

8ο Θέμα: Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση της αναθεωρημένης από τη Γενική Συνέλευση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη αναθεωρημένη πολιτική καλύπτει τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) που υιοθέτησε η Εταιρεία (βλ. ειδική πρακτική 2.2.17 και ειδική πρακτική 2.2.18) και είναι σύμφωνη με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4364/2016, των άρθρων 12 - 15 της με αριθμό 60/12-02-2016 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, του άρθρου 273 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και της με αριθμό 60/18-09-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το κείμενο της πολιτικής είναι διαθέσιμο στους μετόχους και έχει αναρτηθεί από την ημερομηνία πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως συνοδευτικό έγγραφο.

Με την έγκριση της πολιτικής, αυτή θα αναρτηθεί ως οριστική στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

9ο Θέμα: 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).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021.

Η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

10ο Θέμα: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

11ο Θέμα: 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.

Δεδομένης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήδη από την 26/01/2021 και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο Χ.Α.Κ. επί μετοχών της Εταιρείας, τόσο σε αριθμό όσο και σε όγκο, τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν ότι δεν προκύπτει σημαντικό πλεονέκτημα για την Εταιρεία να παραμένει εισηγμένη και στο Χ.Α.Κ., συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η παραμονή αυτή απαιτεί επιπλέον πόρους από την Εταιρεία. Επιπρόσθετα, η διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. γίνεται σε μη ρυθμιζόμενη αγορά εν αντιθέσει με τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Τέλος, η απόκλιση μεταξύ των αποτιμήσεων στα δύο Χρηματιστήρια δύναται να δημιουργήσει σύγχυση στους δείκτες και κατ' επέκταση στους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διαγραφή των μετοχών από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.). Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να του παρασχεθεί εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι για την απόφαση της διαγραφής των μετοχών από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) απαιτείται ποσοστό 90% των στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενων μετοχών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

12ο Θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις.

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

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

Θεσσαλονίκη, 26/05/2022