

ΠΡΟΣ
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τηλ: 2310499069 - 2310499028, Fax: 2310499099
Email: investors@interlife.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

για τη Συμμετοχή και Ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 14/06/2024

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

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Εδρα

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 Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας

(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 14/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης, επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», 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 X εφόσον επιθυμείτε να δώσετε αναλυτικές οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο), να ασκήσει/ουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτήν και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι 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 01/01/2023 - 31/12/2023 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
2. Διανομή μερίσματος.				
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 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 01/01/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής.				
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.				
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση				

01/01/2023 – 31/12/2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.				
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει*.				
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει**.				
9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020*.				
10. Διάφορες ανακοινώσεις.				

*: Δεν τίθεται σε ψηφοφορία

** : Η ψήφος είναι συμβουλευτική

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

(Τόπος) (Ημερομηνία).....2024

(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 09/06/2024.
- ✓ Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, είναι απαραίτητο το έγγραφο αυτό να φέρει την επωνυμία του νομικού προσώπου και την υπογραφή του νόμιμου 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 Εταιρίας δικαιούνται να μετράσουν 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.
- ✓ Σε περίπτωση που εξουσιοδοτήσετε κάποιο πρόσωπο και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει υπέρ για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του θέματος 3 που αφορά στην έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και στην απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.
- ✓ Το παρόν έντυπο πληρεξουσιότητας αποστέλλεται στην Εταιρία, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@interlife.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2310499069 και 2310499028.