

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

(Εταιρική Χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023)

Ημερομηνία συνεδρίασης: Παρασκευή 14/06/2024

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

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

1ο Θέμα: 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.

Υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, οι οποίες εγκρίθηκαν δυνάμει της από 30/04/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007 και τον Ν.4548/2018 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, 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 εταιρία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 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 01/01/2023 - 31/12/2023 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 01/01/2023 - 31/12/2023 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: Διανομή μερίσματος

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος ανερχόμενο σε 0,16 ευρώ/μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό μερίσματος € 2.956.283,04, ανεξάρτητα από την ποσότητα ιδίων μετοχών, οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διανομή. Επίσης, αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση να μη γίνει κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 9 Ιουλίου 2024.

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 Εταιρίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) εγκρίνει την ανωτέρω αναφερόμενη διανομή μερίσματος, (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 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.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 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 Εταιρίας 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 01/01/2023 - 31/12/2023 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 01/01/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 449,

με ΑΦΜ 800487055, για τη διενέργεια (α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2024, (β) την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2024 - 30/06/2024, (γ) των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση που λήγει την 31/12/2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με την οικεία προσφορά της, ανερχόμενη στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€) 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 εταιρίας με την επωνυμία: BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 449, με ΑΦΜ 800487055, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2024, την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2024 - 30/06/2024, των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση που λήγει την 31/12/2024, (β) καθορίζει την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000 €) 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 01/01/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 16/06/2023, ανέρχεται στο ποσό 400.000,00 ευρώ. Εκ των παραπάνω εγκριθεισών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 285.568,55 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει αμοιβές για το 2023 ύψους 285.568,55 ευρώ..

Παράλληλα, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ., κατά την εταιρική χρήση του 2024 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 2023 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023- 31/12/2023 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2024 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 01/01/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτείνεται να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 ύψους 16.787,10 ευρώ.

Παράλληλα, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2024, ανερχόμενες στο ποσό των 18.000,00 ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και προεγκρίνει των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

7ο Θέμα: 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.

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 01/01/2023 - 31/12/2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2023.

8ο Θέμα: 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 (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 01/01/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023. Σημειώνεται ότι η πληρότητα των πληροφοριών που περιέχει η έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο οποίος έχει καταρτίσει σχετική έκθεση διασφάλισης.

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 επεξηγηθεί 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 01/01/2023 - 31/12/2023 με _____ ψήφους, ήτοι πλειοψηφία ____% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους. Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες _____ ψήφους.

9ο 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 Εταιρίας.

10ο 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

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

Θεσσαλονίκη, 24/05/2024