

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. ΤΗΣ 04/06/2018**

Την 04^η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζηπαλή», ΤΚ 57019, κατόπιν της από 11/05/2018 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 77,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ανέρχονται σε 304.543 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920), ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψήφων 14.121.980 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.263.369 μετοχών.

(Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Όλες οι κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ελήφθησαν **ομόφωνα**.

Τα αποτελέσματα της ως άνω Γενικής Συνέλευσης έχουν περιληπτικά ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017– 31.12.2017), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση πρότασης διανομής κερδών χρήσης 2017.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την διανομή μερίσματος για την κλειόμενη χρήση του έτους 2017 και συγκεκριμένα μέρισμα 0,05€/μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 13/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ως ημερομηνία αρχείου (record date) 14/06/2018. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 13^η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε με ομόφωνη απόφασή της τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και επέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. για τη διενέργεια των εξής εργασιών: τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2018, ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2018 και ενέκρινε ομόφωνα ως αμοιβή για τις εν λόγω εργασίες το ποσό των 21.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Εντός ενός μηνός θα οριστούν από την ως άνω εταιρία συγκεκριμένα ο Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2017 και προέγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2018

Η προηγούμενη Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Μαΐου 2017, αποφάσισε ομόφωνα τις καθαρές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017 μέχρι του συνολικού ποσού των 263.030,10 ευρώ, καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2017, συνολικού ποσού 48.000,00 ευρώ. Από τα παραπάνω, χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. καθαρές αμοιβές ύψους 113.319,64 ευρώ. Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές και αποδέχεται την πρόταση του Δ.Σ. για μεταφορά των μη καταβληθεισών αμοιβών για να καταβληθούν στην επόμενη χρήση. Κατόπιν αυτού, αποφασίζει ότι το υπολειπόμενο ποσό των 197.710,46 ευρώ των καθαρών αμοιβών και καθαρών εξόδων παραστάσεως, να προστεθεί στις αμοιβές που αφορούν την χρήση 2018.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τις καθαρές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση του 2018 μέχρι του συνολικού ποσού των 412.740,56 ευρώ (εκ των οποίων 149.710,46 ευρώ μεταφέρονται από την προηγούμενη χρήση), καθώς και την έγκριση των καθαρών εξόδων παραστάσεως για το έτος 2018, συνολικού ποσού 96.000,00 ευρώ (εκ των οποίων 48.000 ευρώ μεταφέρονται από την προηγούμενη χρήση).

Θέμα 6ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως αυτά προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και συγκεκριμένα τους:

1. **Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 300715 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 012111422, ως εκτελεστικό μέλος
2. **Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 856415 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 029388010, ως εκτελεστικό μέλος
3. **Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1962, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αιμιλιανού Γρεβενών 4, πραγματογνώμων, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 239012 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 021633050, ως εκτελεστικό μέλος
4. **Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας**, γεννημένος στο Νησί Εδέσσης, το έτος 1960, κάτοικος Πλαγιάριου Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, Καλλιπόλεως 7Β, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 364633 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 030459944, ως εκτελεστικό μέλος
5. **Ροδούλα Τσιότσου του Ηλία και της Ευγενίας**, γεννημένη στο Κομανό Κοζάνης, το έτος 1967, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τζον Κένεντι 25, Πυλαία, Καθηγήτρια Μάρκετινγκ Υπηρεσιών στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 565529 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 071829270, μη εκτελεστικό μέλος.
6. **Δρυμπέτας Ευάγγελος του Ιωάννης και της Ισμήνης**, γεννημένος στην Ερμούπολη της Σύρου, το έτος 1962, κάτοικος Καρδίας Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου & Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 240578 ΔΑΤ, με ΑΦΜ 050124059, ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών ορίζεται πενταετής.

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους: **(α) Ροδούλα Τσιότσου του Ηλία και της Ευγενίας, (β) Δρυμπέτα Ευάγγελο του Ιωάννη και της Ισμήνης.**

Θέμα 7ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατά τις διατάξεις του Ν.4449/2017

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως αυτά προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και συγκεκριμένα τους: 1) Παναγιώτη Βοτσαρίδη 2) Πέμο Γκόγκο 3) Στυλιανή Αλεξανδρή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται.

Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει με τη λήξη της θητείας των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8^ο: Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τη μη εξάντληση του ορίου 10% του Μ.Κ. που έθετε η απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 6^{ης} Ιουνίου 2016, εισηγήθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, από την 5^η Ιουνίου 2018 και για διάστημα το οποίο δε θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 4 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπόμενων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων, με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά του ευρώ (€ 0,10) και ανώτατη τιμή, τρία ευρώ. (3,00 €) ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας μέσω του Χ.Α.Κ. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

- Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες
- Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : (3,00 €)
- Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10
- Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 10%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των μετοχών που θα αποκτηθούν, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42ε ν. 2190/1920 και του Π.Δ. 30/1988. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 ν. 2190/1920.

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών κ.λπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

Θέμα 9^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων για την κρατούσα εθνική οικονομική συγκυρία και εάν και κατά πόσον ενδέχεται να επηρεαστεί η εταιρία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος κηρύσσει περί ώρα 19:50 μμ την λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 04/06/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο