

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την από 30.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εδρεύουσας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (επί της Λ. Συγγρού, αρ. 367), ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών” καλούνται οι Μέτοχοί της στην 43^η Τακτική Γενική τους Συνέλευση, την 24^η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 που θα διεξαχθεί **μέσω τηλεδιάσκεψης**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της οικονομικής χρήσεως 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021), των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων και συζήτησή τους.

ΘΕΜΑ 2^ο:

Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσεως 2021.

ΘΕΜΑ 3^ο:

Έγκριση των αποζημιώσεων, οδοιπορικών εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2021 καθώς και προέγκριση των αμοιβών του έτους 2022.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Οργάνων Διοίκησης και του Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσεως 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021).

ΘΕΜΑ 5^ο:

Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2022 και καθορισμός της αμοιβής εκείνου που θα διενεργήσει τον έλεγχο.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Έγκριση αλλαγών στη σύνθεση του Δ.Σ. (παραιτήσεις/αντικαταστάσεις).

ΘΕΜΑ 7^ο:

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ. 1. περ. θ' του ν. 4449/2017)

ΘΕΜΑ 8^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεπεία λήξης της θητείας.

ΘΕΜΑ 9°:

Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

ΘΕΜΑ 10°:

Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς

ΘΕΜΑ 11°:

Λοιπές αποφάσεις, ανακοινώσεις και προτάσεις.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης:

Να ορίσουν εκπρόσωπο/αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας τα έγγραφα εκπροσώπησης τους, σε μορφή pdf με e-mail τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση toria@syneteristiki.gr και ταχυδρομικώς στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας. (Λ. Συγγρού, αρ. 367, Π. Φάληρο Αττικής) και να αναφέρουν επιπρόσθετα το email επικοινωνίας του ορισθέντος εκπροσώπου/αντιπροσώπου τους, ώστε να σταλούν προς αυτόν οι απαραίτητες ειδικές οδηγίες για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.

Σε περίπτωση μη επίτευξης στις απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει ως άνω στις 1.7.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Π. Φάληρο, 30.5.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ