

## INTERASCO

### ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕΓΑ

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά σχεπική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και συγκαλεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό την όγδοη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ελλάδα, δηλαδή στο Χαλάνδρι Αττικής (Αθήνα) στην οδό Βασ. Γεωργίου αρ. 44 και Κάλβου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμών Εκμεταλλεύσεως & Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 8ης εταιρικής χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014, μετά της σχεπικής Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του σχεπικού Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση Διανομής Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8<sup>ης</sup> χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014.
4. Εκλογή μιας Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών 2014 σε Μέλη του Δ.Σ. Προέγκριση καταβλητέων αμοιβών 2015.
6. Διόρθωση άρθρου 31 (α) του καταστατικού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού βάσει του ν.δ. 400/1970.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω ορισθείσα τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις σχεπικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 29 Μαΐου 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
(από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.)

Κων/νος Κοτσιλίνης  
Πρόεδρος Δ.Σ.