

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

Σύμφωνα με την από 24.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 33 παρ. 2 ΠΝΠ 20.3.2020, (όπως ισχύει) 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 41<sup>η</sup> Τακτική Γενική τους Συνέλευση, την 28η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. που θα διεξαχθεί **μέσω τηλεδιάσκεψης**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της οικονομικής χρήσεως 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019), των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων και συζήτησή τους.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:**

Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσεως 2019.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:**

Έγκριση των αποζημιώσεων, οδοιπορικών εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019 καθώς και προέγκριση των αμοιβών του έτους 2020.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:**

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 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019).

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:**

Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2020 και καθορισμός της αμοιβής εκείνου που θα διενεργήσει τον έλεγχο.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:**

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

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:**

Έγκριση των αλλαγών στην Επιτροπή Ελέγχου, με αφορμή το άρθρο 74 παρ. 4 ν. 4706/2020.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:**

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](mailto: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 της 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 4.9.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.*

Παλαιό Φάληρο, 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ