



ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά το Ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Ανωνύμου Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 4^η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μμ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 48, 7^{ος} όροφος, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και Διάθεση Κερδών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2019.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή, για τη διαχειριστική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2020.
5. Έγκριση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Όλοι οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας (Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, έως τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020.

*Αθήνα, 2 Απριλίου 2020
«Το Διοικητικό Συμβούλιο»*