



ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά το Ν. 4548/2018 <<Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών>>, όπως σήμερα ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Ανωνύμου Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 48, 7^{ος} όροφος, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 2. Εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.*

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 την Τρίτη 17^η Σεπτεμβρίου 2019.

*Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019
«Το Διοικητικό Συμβούλιο»*