



Ορθή Επανάληψη

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και στα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού της εταιρείας «ΑΧΑ Ασφαλιστική Ανώνυμος Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 31^η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 48, 7ος όροφος, Τ.Κ. 11528, Αθήνα, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρείας - Κωδικοποίηση του νέου Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Πρόσθετη διανομή κερδών εταιρικής χρήσης 2020 σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Χορήγηση άδειας στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό το άρθρο 98 του νόμου 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου: είδος Επιτροπής Ελέγχου & Θητεία, αριθμός και ιδιότητες των μελών της - Διορισμός ανεξάρτητου μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως ή είτε δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να έχουν και να αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου και να καταθέτουν οποιαδήποτε έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατά την ως άνω ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο