

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά το κ.ν. 2190/1920 <<Περί Ανωνύμων Εταιρειών>>, όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 10 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Ανωνύμου Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 10 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 48, 7<sup>ος</sup> όροφος, Αθήνα.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός Ευρώ (€ 2.472.431) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών και έκδοση νέων μετοχών, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.
2. Άλλα θέματα.

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 Δευτέρα 03/11/2014.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο