

## 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 5<sup>η</sup> Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 48, 7<sup>ος</sup> όροφος, Αθήνα.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λήψη αποφάσεως σχετικά με τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από εννέα (9) σε επτά (7) μέλη.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
4. 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 Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο ...".