

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14<sup>η</sup> Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 48, 7<sup>ος</sup> όροφος, Αθήνα.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και Διάθεση Κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2014.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή, για τη διαχειριστική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2015.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου ΑΧΑ που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. 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 7 Μαΐου 2015.*

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