



ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

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 16ης Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 48, 7ος όροφος, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και Διάθεση Κερδών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχειριστική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2018.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2019.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, 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. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

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, 9 Απριλίου 2019.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019
«Το Διοικητικό Συμβούλιο»