



NP Ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας νομίμως ακυρώσει / ανακαλέσει την προηγηθείσα από 15.06.2018 πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας «NP Ασφαλιστική - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Κηφισίας 81-83 , στο Μαρούσι, στις 19 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30'μ.μ. στον αυτό τόπο, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για τη χρήση 2017, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διάθεση των ετήσιων κερδών της χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017)
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 01.01.2017 έως και 31.12.2017.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή α) για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης, από 01.01.2018 έως 31.12.2018, β) για τον έλεγχο της Εκθέσεως Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης, με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2018 καθώς και έγκριση της αμοιβής αυτών
5. Έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, σε Εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα.
6. Έγκριση και προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τροποποίηση του άρθρου 8 με τίτλο «Μεταβίβαση των Μετοχών» του υφιστάμενου καταστατικού της Εταιρείας.
8. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ανωτέρω ημερομηνία, που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τους προσωρινούς τίτλους μετοχών τους, είτε να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Πιστωτικό Ίδρυμα, όπως και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρείας.

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο