



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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ», σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ευριπίδου και Πύλης 17 στον Πειραιά, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για τη χρήση 2014, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την υπόλογο χρήση.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, σε Εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα.
5. Έγκριση και προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία, που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 14 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο