



Συνεπής σε άτι πει!

NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ευριπίδου και Πύλης 17 στον Πειραιά, στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00' μ.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας, σε επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 06 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00' μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

- ΘΕΜΑ 1^ο :** Τροποποίηση άρθρου 1 (αλλαγή επωνυμίας)
- ΘΕΜΑ 2^ο :** Τροποποίηση άρθρου 2 (αλλαγή έδρας)
- ΘΕΜΑ 3^ο :** Τροποποίηση / αλλαγή / προσθήκη / επαναδιατύπωση και αναρίθμηση όλων των υπολοίπων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας
- ΘΕΜΑ 4^ο :** Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία, που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στον ίδιο ως άνω χρόνο.

Πειραιάς 17.01.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο