

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« **ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 28^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11^η πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Συγγρού 254 – 258, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω **θέματα της ημερήσιας διάταξης**:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2016 και των επί αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 1.1 – 31.12.2016.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2017.
5. Έγκριση διανεμηθέντος προσωρινού μερίσματος.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2016.
7. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2017 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την κατά τη κρίση του κατανομή τους.
8. Έγκριση μεταβίβασης ποσοστού συμμετοχής στην «Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) ΛΤΔ».
9. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ. κ. Μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Τράπεζες που λειτουργούν Νόμιμα στην Ελλάδα, τις

δε αποδείξεις των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

Καλλιθέα, 2 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ