

EXECUTIVE INSURANCE BROKERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας **"EXECUTIVE INSURANCE BROKERS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"EXECUTIVE INSURANCE BROKERS S.A."** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, 118 55 Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού σχετικά με το σκοπό της.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Χορήγηση αδειάς κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, δικαιούται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου, κάτοχος έστω και μίας μετοχής. Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν οφείλουν σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως ημερομηνία.

Εντός αυτής της προθεσμίας των πέντε ημερών θα πρέπει να καταθέσουν οι κ.κ. μέτοχοι στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους.

Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις αυτές μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ