

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τ Ω Ν Κ.Κ. Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Σ Ε
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12829/05/Β/86/009 Γ.Ε.ΜΗ. 273801000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας στην συνεδρίαση της 14.04.2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 08^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11^η πρωινή, στα Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Μεσογείων 71 και Ήλιδος 36, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή και Εγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), δηλαδή : α. Της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος για την Χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015, β. Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2015, γ. Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015, δ. Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών για την Χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015 και ε. Των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Εγκριση διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη δια την Χρήση 2015.
4. Επικύρωση της εκλογής του Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας.
6. Εκλογή Ελεγκτών δια την Χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
7. Εγκριση αμοιβών παραστάσεως των μη Εκτελεστικών και των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια την Χρήση 2015.
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνέλευσης ημερομηνίας στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οιαδήποτε Ανώνυμον Ελληνική Τραπεζική Εταιρία, ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσαχθούν στη Διοίκηση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης, μόνον κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΑΤΑΣ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος