

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**Τ Ω Ν Κ.Κ. Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Σ Ε**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ 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 14.10.2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 07<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11<sup>η</sup> πρωινή, στα Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Μεσογείων 71, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

1. Τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 22 και 26 του Καταστατικού της Εταιρίας
2. 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 ορισθείσας 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 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης, μόνον κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΑΤΑΣ  
Πρόεδρος του Δ.Σ.  
& Διευθύνων Σύμβουλος