

**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 20.06.2023, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11<sup>η</sup> πρωινή, στα Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Μεσογείων 71 και Ήλιδος 36, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022, 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 2022, β. Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2022, γ. Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022, δ. Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών για την Χρήση που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 και ε. Των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Χρήση 2022.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την Χρήση 2023 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση αμοιβών παραστάσεως των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρήση 2022.
6. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 573/08.03.2023 για την μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 11 σε 10.
7. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 573/08.03.2023 για τον διαχωρισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
8. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 573/08.03.2023 για την ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 573/08.03.2023 για την αλλαγή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
10. 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης, μόνον κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2023  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΑΤΑΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ