

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τ Ω Ν Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ
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 11.06.2025, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 09^η Ιουλίου 2025, 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 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024, 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 2024, β. Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2024, γ. Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την Χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024, δ. Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών για την Χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024 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 2024.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την Χρήση 2025 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση αμοιβών παραστάσεως των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρήση 2024.
6. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 590/17.12.2024 για την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 10 σε 11.
7. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 590/17.12.2024 για την εκλογή νέων μελών, την παραίτηση μέλους και την ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 590/17.12.2024 για ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 594/08.04.2025 για παραίτηση μέλους Επιτροπής Ελέγχου, εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου και ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας
11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 04ης Ιουλίου 2025, (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλαδή της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 09 Ιουλίου 2025, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2025
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ