

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 12.11.2025, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 04^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11^η πρωινή, στα Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Μεσογείων 71 και Ήλιδος 36, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

1. Αναδιατύπωση του άρθρου 4 «Σκοπός», του καταστατικού της εταιρείας
2. 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 29ης Νοεμβρίου 2025, (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλαδή της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 04 Δεκεμβρίου 2025, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2025
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ