

**Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρείας
«PERSONAL INSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25590/05/Β/92/1 – ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1074801000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «PERSONAL INSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα επί της οδού Καρύστου αρ. 5 (3^{ος} όροφος) γραφεία της Εταιρείας, την 31^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 (1.00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. «Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού για την εναρμόνισή του και την υιοθέτηση δυνητικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
2. «Διαμόρφωση του Καταστατικού μετά την ως άνω κατά το θέμα 1^ο τροποποίησή του».
3. «Εντολή συντάξεως με ευθύνη του Δ.Σ. και υπογραφής από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ολοκλήρου του κειμένου του κατά τα άνω εις θέματα 1^ο και 2^ο διαμορφωθέντος Καταστατικού».

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι αναφερόμενοι ως δικαιούχοι, στους εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους ονομαστικών μετοχών ή οι έχοντες δικαιώματα με την κάλυψη και καταβολή αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρείας και εγγεγραμμένοι στο ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, ως Μέτοχοι.

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα κατά νόμο θεμελιωτικά του μετοχικού δικαιώματος έγγραφα, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο