

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

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προσκαλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «PERSONAL INSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα επί της οδού Καρύστου αρ. 5 (3^{ος} όροφος) γραφεία της Εταιρίας, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 (4.00 μ.μ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Εκθέσεων Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της 22^{ης} Εταιρικής Χρήσεως (1/1 – 31/12/2014).
- 2) Έγκριση και διάθεση των αποτελεσμάτων κατά την παρούσα 22^η Εταιρική Χρήση (1/1 – 31/12/2014).
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλειομένη 22^η Εταιρική Χρήση (1/1 – 31/12/2014).
- 4) Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή μετά του αναπληρωτού του για την 23^η Εταιρική Χρήση 1/1 – 31/12/2015 και έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού κλειομένης χρήσεως.
- 5) Έγκριση και προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση.
- 6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής εις την Γ.Σ. έχουν οι αναφερόμενοι ως δικαιούχοι εις τους εκδοθέντας προσωρινούς τίτλους ονομαστικών μετοχών ή οι έχοντες δικαιώματα με την κάλυψιν και καταβολήν αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας και εγγεγραμμένοι εις το ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας ως μέτοχοι.

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

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ