

**Πρόσκληση Τακτικής 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 ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα επί της οδού Καρύστου αρ. 5 (3^{ος} όροφος) γραφεία της Εταιρείας, την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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 Εταιρείας καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της 23^{ης} Εταιρικής Χρήσεως (1/1 – 31/12/2015).
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισμένη 23^η Εταιρική Χρήση (1/1 – 31/12/2015).
- 3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος.
- 4) Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή μετά του αναπληρωτού του για την 24^η Εταιρική Χρήση 1/1 – 31/12/2016 και έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού κλεισμένης χρήσεως.
- 5) Έγκριση και προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ