

**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 2017, ημέρα Παρασκευή 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 Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της 24^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1/1 – 31/12/2016).
- 2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλειόμενη 24^η Εταιρική Χρήση (1/1 – 31/12/2016).
- 3) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή μετά του Αναπληρωτού του για τη Χρήση 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017) και έγκριση και προέγκριση αντίστοιχα, της διενέργειας του Ειδικού Ελέγχου σχετικά με την Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2016 και 2017, με βάση το άρθρο 38 του Ν. 4364/2016.
- 4) Έγκριση και προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέχρι την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση.
- 5) Έγκριση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή κερδών, Εταιρικής Χρήσης 2016.
- 6) Έγκριση για την αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και την επανασύσταση αυτής.
- 7) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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, 31 Μαΐου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο