

**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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 28^η Ιουνίου 2019, 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της 26^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1/1 – 31/12/2018). Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος.
3. Εκλογή νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω λήξεως της θητείας τους, σύμφωνα με το άρθρ. 44 του Ν. 4449/2017.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Χρήση 2018 (01/01/2018-31/12/2018).
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή μετά του Αναπληρωτού του για τον Τακτικό και Φορολογικό Έλεγχο της Χρήσης 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) και προέγκριση της διενέργειας του Ειδικού Ελέγχου σχετικά με την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 2019, με βάση το άρθρο 38 του Ν. 4364/2016.
6. Έγκριση αμοιβών και προέγκριση προκαταβολών μέχρι την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Έγκριση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή κερδών.
8. 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 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο