

**Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρείας
«PERSONAL INSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
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» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1074801000 και Α.Φ.Μ. 094328970 σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2020, η οποία θα συγκληθεί, την 10^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 (4.00 μ.μ.) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Καρύστου αρ. 5 (3^{ος} όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της 28^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1/1 – 31/12/2020). Ακρόαση της παρουσίας της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020).
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και του Αναπληρωτή του, για τη διενέργεια τακτικού και φορολογικού ελέγχου της νέας 29ης Χρήσης (01/01/2021 - 31/12/2021) και προέγκριση της διενέργειας του ειδικού ελέγχου της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης χρήσης 01/01-31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4364/2016.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2020 και προεγκριθεισών από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προκαταβολών αμοιβών αυτών, για το χρονικό διάστημα 01/01-10/09/2021, ως και προέγκριση προκαταβολών αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση υπό τον όρο της έγκρισής τους απ' αυτήν.
5. Έγκριση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή κερδών στους μετόχους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και πλειοψηφία, αλλά και τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού.
6. Έγκριση πράξεων και σχέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την παράσταση και συμμετοχή των μετόχων στην άνω Γενική Συνέλευση απαιτείται να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα στοιχεία θεμελίωσης του μετοχικού δικαιώματος το βραδύτερο μέχρι την προηγούμενη μέρα των πέντε (5) ημερών από την κατά τα άνω ορισθείσα συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης αυτών εφ' όσον θα παραστούν δι' εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, το βραδύτερο μέχρι τη προηγούμενη ημέρα των τριών (3) ημερών από την κατά τα άνω ορισθείσα συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Γνωστοποιείται, ότι:

α) 10 μέρες προ της άνω ημερομηνίας συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή θα είναι στη διάθεση των μετόχων μέσω της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο

της Εταιρείας www.personal-insurance.gr.

β) Από την καταχώρηση της πρόσκλησης αυτής στην μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την άνω ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, θα βρίσκονται στα άνω γραφεία της έδρας της Εταιρείας και στη διάθεση των μετόχων: i) η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ii) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των ενσωματωμένων σ' αυτές δικαιωμάτων ψήφων iii) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

γ) 24 ώρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης θα είναι στη διάθεση των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους ο πίνακας των μετόχων με τα στοιχεία σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας μας και το νόμο.

δ) Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στην Εταιρεία προ δύο (2) ημερών από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο