



Αθήνα, 16 Απριλίου 2020

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Generali Hellas A.A.E. έχει ορισθεί για την 26<sup>η</sup> Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα (Ηλία Ηλίου 35-37 ).

**Generali Hellas**  
Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία

**Κεντρικά Γραφεία:**  
Ηλία Ηλίου 35-37 & Πυθέου  
11743 Αθήνα  
T 210 80 96 400  
F 210 80 96 367

**Γραφείο Β. Ελλάδος:**  
26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 38-40  
54627 Θεσσαλονίκη  
T 2310 551 144  
F 2310 552 282

general.gr

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) και των Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής όγδοης εταιρικής χρήσης (01.01.2019 έως 31.12.2019).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της Εταιρίας.
3. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και καθορισμός αυτής για την χρήση 2020.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (6<sup>ος</sup> 2020 – 6<sup>ος</sup> 2023).
5. Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού (εκ των αναγνωρισμένων ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών) για το έτος 2020.
6. Τροποποίηση καταστατικού Εταιρίας
7. Κωδικοποίηση καταστατικού Εταιρίας
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιχειρήσεις, του Ομίλου ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς.

**Με τιμή**  
**Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου**

Μαρία Σκουτεροπούλου  
Γραμματέας