



Αθήνα, 2 Νοεμβρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"GENERALI HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000941401000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ

Generali Hellas
Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμετζή 40
11745 Αθήνα
T 210 80 96 400
F 210 80 96 367

Γραφείο Β. Ελλάδος:
26^{ης} Οκτωβρίου 38-40
3^{ης} όροφος
54627 Θεσσαλονίκη
T 2310 551 144
F 2310 552 282

generali.gr

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της GENERALI HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμετζή αρ. 40, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή πρότασης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έγκριση της εκλογής του κυρίου Santiago Villa Ramos ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για θητεία τριών (3) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Όλοι οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμετζή αρ. 40, Αθήνα Τ.Κ. 11745), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους έως την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο