



Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
"GENERALI HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της GENERALI HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή αρ. 40, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**Generali Hellas**  
Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία

**Κεντρικά Γραφεία:**  
Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40  
11745 Αθήνα  
Τ 210 80 96 400  
F 210 80 96 367

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

**generali.gr**

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 για τη χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022).
2. Απόφαση για τη Διανομή Μερισματος στους Μετόχους
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
4. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 και καθορισμός αυτής για την χρήση 2023.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ( 05/2023 - 05/2026).
6. Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού (εκ των αναγνωρισμένων ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών) για το έτος 2023.
7. 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 παρόμοιους σκοπούς.

Όλοι οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή αρ. 40, Αθήνα Τ.Κ. 11745), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρία την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους έως την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Internal Use

Μέλος του Ομίλου Generali εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Ομίλων  
Α.Φ.Μ.: 094327684 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 25081/05/Β/91/22 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 941401000