

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. της 14/06/2024

Προς ανάρτηση σε:

(α) διαδικτυακό τόπο (site) Χρηματιστηρίου Αθηνών

(β) διαδικτυακό τόπο (site) Εταιρείας

Την 14^η Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019, κατόπιν της από 24/05/2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε **απαρτία** σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 73,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των ίδιων μετοχών που ανέρχονται σε 91.143 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας), **ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψηφών 13.670.941 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.476.769 μετοχών.** (Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Οι αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν, είναι οι κάτωθι. Σημειώνεται ότι σε όλες τις αποφάσεις ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψήφων ανήλθε σε 13.670.941 ήτοι σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

1ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Υπεβλήθησαν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, οι οποίες εγκρίθηκαν δυνάμει της από 30/04/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007 και τον Ν.4548/2018 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, η Έκθεση Διαχείρισης, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και τις Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή με 13.621.941 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,64% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,36% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

2ο Θέμα: Διανομή μερίσματος

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος ανερχόμενο σε 0,16 ευρώ/μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό μερίσματος € 2.956.283,04, ανεξάρτητα από την ποσότητα ιδίων μετοχών, οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διανομή. Επίσης, αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση να μη γίνει κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 9 Ιουλίου 2024.

Προτάθηκε τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) ενέκρινε την ανωτέρω αναφερόμενη διανομή μερίσματος καθώς και την πρόταση περί μη κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, (β) ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) έδωσε τη σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα με 13.621.941 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,64% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,36% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

3ο Θέμα: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.4548/2018 διευκρινίστηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας

δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη με 13.621.941 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,64% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,36% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

4ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, πρότεινε ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 449, με ΑΦΜ 800487055, για τη διενέργεια (α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2024, (β) της επισκόπησης της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2024 - 30/06/2024, (γ) των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση που λήγει την 31/12/2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με την οικεία προσφορά της, ανερχόμενη στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€) πλέον Φ.Π.Α. η οποία αφορά τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία: BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 449, με ΑΦΜ 800487055, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2024, της επισκόπησης της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2024 - 30/06/2024, των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση που λήγει την 31/12/2024, (β) καθόρισε την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000 €) πλέον Φ.Π.Α για τη διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων με 13.621.941 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,64% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,36% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

5ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτάθηκε να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της

16/06/2023, ανέρχεται στο ποσό 400.000,00 ευρώ. Εκ των παραπάνω εγκριθεισών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 285.568,55 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση προτάθηκε να εγκρίνει αμοιβές για το 2023 ύψους 285.568,55 ευρώ..

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ., κατά την εταιρική χρήση του 2024 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό των 400.000,00 ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2023 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2023- 31/12/2023 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2024 με 13.621.941 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,64% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,36% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

6ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024.

Αναλυτικότερα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 ύψους 16.787,10 ευρώ.

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2024, ανερχόμενες στο ποσό των 18.000,00 ευρώ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 με 13.621.941 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,64% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,36% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

7ο Θέμα: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2023.

8ο Θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023. Σημειώνεται ότι η πληρότητα των πληροφοριών που περιέχει η έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο οποίος έχει καταρτίσει σχετική έκθεση διασφάλισης.

Η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 με 13.621.941 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,64% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,36% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

9ο Θέμα: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει και δεν τέθηκε υπό ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Θέμα 10^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος τη Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει στις 20:00 μ.μ τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 14/06/2024