

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΜΥΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων υπό εκκαθάριση»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 000728101000

Σύμφωνα με:

α) τα άρθρα 235 επ. και 245 ν. 4364/2016 περί ασφαλιστικής εκκαθάρισεως, περατώσεως αυτής και υποκαταστάσεως αυτής από τη διαδικασία κοινής εκκαθάρισης,

β) την 416/1/22.03.2022 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος περί περατώσεως και λήξεως της διαδικασίας ασφαλιστικής εκκαθάρισης της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΥΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων»,

γ) τα άρθρα 117, 119, 121, 164 και 165 του ν. 4548/2018 περί αποφάσεως της γενικής συνέλευσης περί της λύσεως και θέσεως της ανώνυμης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης και του διορισμού εκκαθαριστών αυτής,

δ) το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΥΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» και τον διακριτικό τίτλο ΑΜΥΝΑ ΑΕΓΑ (εφεξής η «Εταιρεία»),

καλούνται οι κάτοχοι των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας (εφεξής οι «μέτοχοι») σε γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα διεξαχθεί στο Δήμο όπου εδρεύει η Εταιρεία και στα γραφεία του Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή, στο Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, στις 7 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (εφεξής η «Γενική Συνέλευση»), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

I. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα ΜΟΝΟΝ:

Θέση της εταιρείας σε καθεστώς κοινής εκκαθάρισης μετά την περάτωση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και εκλογή εκκαθαριστή κατ' άρθρ. 245 ν. 4364/2018.

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν από απόσταση και να ψηφίσουν τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν τη μετοχική ιδιότητα στις 2 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή (5η ημέρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εφεξής η «Ημερομηνία Καταγραφής»).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία κατά τη Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει στο Μαρούσι, Χειμάρρας 8, στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 (εφεξής η «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την οποία δεν απαιτείται να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση, καθώς και σε περίπτωση εξ' αναβολής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, συμμετέχει στη μετ' αναβολή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι, για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο ως άνω εγγεγραμμένος ή ο ως άνω ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι μέτοχοι μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4548/2018 να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν

επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψηφοδοσίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου/ων) υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται στο σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γενική Συνέλευση. Το έντυπο είτε:

(α) κατατίθεται από τον/τη μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας στα γραφεία του Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, είτε

(β) αποστέλλεται από τον/τη μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο εντός της ανωτέρω προθεσμίας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον/την μέτοχο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του/της ή, εναλλακτικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) του/της μετόχου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ασφαλιστικού Εκκαθαριστή (andreas.hadjidamianou@gr.ey.com) (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 16.00).

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +30 210 – 2886198.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2022

Για την Εταιρεία

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής



Ανδρέας Χατζηδαμιανού