

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τ Ω Ν κ.κ. Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Σ Ε
Ε Τ Η Σ Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η
Α Ρ . Μ . Α . Ε . 5 7 7 7 5 / 0 1 / Β / 0 4 / 2 9 2 (2 0 0 8)
Γ . Ε . Μ Η . 6 9 2 0 7 8 0 3 0 0 0

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας στην συνεδρίαση της 30.04.2013, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **ΔΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11^{πν} πρωινή, στα Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Μεσογείων 71, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

- 1.** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2.** Έγκριση του πίνακα της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της Χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.
- 3.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη δια τη Χρήση 2012.
- 4.** Εκλογή Ελεγκτών δια την Χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5.** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 6.** Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνέλευσης ημερομηνίας στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οιαδήποτε Ανώνυμον Ελληνική Τραπεζική Εταιρία, ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσαχθούν στη Διοίκηση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης, μόνον κατόπιν αδείας της Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος Σταμογιώργος
Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.