



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Α Π Ο Τ Ο 1 9 7 8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002079801000)

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την 12.03.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 1 και 125 του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία»), και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.02.2025, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 12.03.2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τόσο με φυσική παρουσία των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα Αττικής, (οδός Βουλής αριθμός 7), όσο και με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους Μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα μόνο: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τις από 13.02.2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόθεση επέκτασης σκοπού της εταιρείας και επικύρωση αυτών.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.genikipanelladiki.gr. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Βουλής 7, Αθήνα Αττικής).

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Αθήνα
Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562
Τ 210 3217801 | F 2103217109
athens@genpan.gr

Θεσσαλονίκη
Μ. Αντύπα 42, Πυλαία, 57001
Τ 2310 474422 | F 2310 473683
thessaloniki@genpan.gr

www.genikipanelladiki.gr



Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.03.2025 δικαιούται να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (128 παρ. 1 Ν. 4548/2018), κάθε Μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), και έχουν τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο (αμφίδρομη επικοινωνία): (α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκειά της εγγράφως, διατυπώνοντας αιτήματα, ερωτήματα, απαντήσεις και απόψεις, (γ) να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, (δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.03.2025 και μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελευθέρως ανακλητή.

2 Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εάν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας (άρθρο 128 παρ. 3 του Ν. 4548/2018). Για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (α) με φυσική παρουσία, ο Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, (β) από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι ένα (1) αντιπρόσωπο, δεδομένου ότι η συμμετοχή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου του μετόχου μέσω της εν λόγω διαδικασίας, απαιτεί μία μόνο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Μετόχου ή αντιπροσώπου. Ο διορισμός ή η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του Μετόχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.03.2025 προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει, είτε με φυσική παρουσία του είτε από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, υποβάλλεται εγγράφως στα Γραφεία της Εταιρίας (Βουλής 7, Αθήνα) ή κοινοποιείται στην Εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (members@grins.gr) από την τελευταία δηλωμένη στην Εταιρία ηλεκτρονική διεύθυνση του μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Εντούτοις, συνιστάται στους Μετόχους, ο διορισμός ή η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου τους, να υποβάλλεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την πραγματοποίηση των Συνελεύσεων, για τη διευκόλυνση τόσο των ιδίων των Μετόχων, όσο και των εργασιών των Συνελεύσεων.



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Α Π Ο Τ Ο 1 9 7 8

Με την παραλαβή των πιο πάνω στοιχείων από την Εταιρία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του αντιπροσώπου, ο τελευταίος θα ενημερωθεί για την διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση.

Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 25.02.2025, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, στις 05.03.2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 07.03.2025, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 07.03.2025, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Αθήνα, 14.02.2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα
Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562
T 210 3217801 | F 2103217109
athens@genpan.gr

Θεσσαλονίκη
Μ. Αντύπα 42, Πυλαία, 57001
T 2310 474422 | F 2310 473683
thessaloniki@genpan.gr

www.genikipanelladiki.gr