



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση που έλαβε στις 18.10.2023, καλεί τους κ.κ. εταίρους του Συνεταιρισμού σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **1η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00**. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία των εταίρων στα Γραφεία του Συνεταιρισμού είτε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποκλεισμού Συνεταίρων φυσικών και νομικών προσώπων, από το εταιρικό σχήμα που θα προκύψει μετά την λήψη απόφασης για την μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε, τα οποία παρότι κλήθηκαν εγκαίρως, δεν αποπλήρωσαν έως την 30.06.2023 την αξία τουλάχιστον μίας (1) Συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα (719,00) ευρώ,
2. Μετατροπή της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 1667/1986, του Ν. 4548/2018, του Ν. 4364/2016 και της Εγκυκλίου 1122/1933 και έγκριση:
 - I. του Καταστατικού ως Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και του διακριτικού τίτλου «G.P. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»,
 - II. της κατ' άρθρον 106 Ν. 4601/2019 νομικό-οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Μετατροπή του Συνεταιρισμού σε Α.Ε.,
 - III. της από 12.10.2023 Έκθεσης εξακρίβωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επί της λογιστικής κατάστασης «Ισολογισμού Μετασχηματισμού» της 30.06.2023 της «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».
 - IV. Έγκριση του τρόπου διάθεσης των μετοχών και της συμμετοχή στην εταιρεία με τη νέα εταιρική μορφή της Α.Ε., των υφισταμένων μέχρι και 30.06.2023 Μελών - Συνεταίρων που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιριστική μερίδα, ως Μετόχων, ως ακολούθως:
 - i. Αναφορικά με τις 8.379 συνεταιριστικές μερίδες που έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, θα αποδοθούν στον κάθε Συνetaίρο εφτακόσιες δέκα εννέα (719) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00) για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα ονομαστικής αξίας επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ (719,00) ευρώ, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 Συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση του Καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς 719.
 - ii. Αναφορικά με τις 711 συνεταιριστικές μερίδες που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 30.06.2023, και ανήκουν σε Συνetaίρους που κατέχουν τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, θα αποδοθούν στον κάθε Συνetaίρο κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00), αριθμού ίσου με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε συνetaίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας. Επομένως, για κάθε μία Συνεταιριστική μερίδα, η οποία δεν έχει εξοφληθεί πλήρως, αλλά ανήκει σε Συνetaίρο ο οποίος κατέχει τουλάχιστον μία πλήρως εξοφλημένη Συνεταιρική μερίδα, οι υφιστάμενες την 30.06.2023 Συνεταιριστικές μερίδες, ανταλλάσσονται άμεσα με την έγκριση

ΑΘΗΝΑ

Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562
T 210 3217801 | F 210 3217109
athens@genpan.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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



ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

του Καταστατικού με μετοχές σε αναλογία 1 προς αριθμό ίσο με το ακέραιο ποσό σε ευρώ που έχει καταβληθεί από τον κάθε Συνεταίρο προς κάλυψη της εκάστης Συνεταιριστική μερίδας.

Τα έγγραφα I, II και III είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://gs.genikipanelladiki.gr>, επομένως είναι στην διάθεση σας να τα επισκοπήσετε εντός ευλόγου χρόνου και να προβείτε σε σχετικές παρατηρήσεις – επισημάνσεις που θα τις αποστείλετε σε σύντομο κατά το δυνατό χρόνο στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας members@genpan.gr ώστε να τύχουν της απαραίτητης επεξεργασίας και να προλάβουν να απαντηθούν.

3. Παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Μηχανισμός επιβράβευσης ενεργών Συνεταίρων που α) συμμετείχαν στην κάλυψη αποτελεσμάτων ζημιών του Συνεταιρισμού για τις ζημιογόνες χρήσεις 1984 – 2003 και β) κατέβαλαν διάφορα χρηματικά ποσά για την αγορά προαιρετικών Συνεταιρικών μεριδίων προς αύξηση του Συνεταιρικού Κεφαλαίου την περίοδο 2010 – 2012, που δεν επακολούθησε, με αποτέλεσμα την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.
5. Λοιπά Θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα Μέλη του που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα Μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή και δια εξουσιοδοτήσεως. Το δικαίωμα ψήφου υπολογίζεται αποκλειστικά μόνον επί των υποχρεωτικών Συνεταιριστικών Μεριδών. Δεν δύναται να παρίσταται, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιο Μέλος του Συνεταιρισμού δεν έχει αποπληρώσει ολοσχερώς έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σε σχέση με το έτος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την αξία όσων υποχρεωτικών και τυχόν προαιρετικών Συνεταιριστικών Μεριδών αντιστοιχούν στο μέτρο συμμετοχής του ενός αντιπροσώπου ανά τρία (3) ασφαλιζόμενα λεωφορεία οχήματα, του οποίου ο Συνεταίρος πρόκειται να κάνει χρήση, εφόσον στο Συνεταιρισμό ασφαλίζει περισσότερα του ενός λεωφορεία οχήματα, καθώς και όποιο Μέλος του Συνεταιρισμού δεν είναι απολύτως ενήμερο και δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους διακανονισμού αποπληρωμής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως των οικονομικής και οιασδήποτε άλλης φύσεως υποχρεώσεων του έναντι του Συνεταιρισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με δεδομένο το διαδικτυακό προγραμματισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις διευθύνσεις e-mail, στις οποίες επιθυμείτε, να παραλάβετε τον ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύνδεσμο, για την είσοδο και συμμετοχή σας στο διαδικτυακό περιβάλλον της Γενικής Συνέλευσης, **έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (31.10.2023) από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως και ώρα 17:00**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: members@genpan.gr.

Η ψηφοφορία επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα διεξαχθεί κατ' επιλογήν εκάστου Συνεταίρου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην φυσική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού (Βουλής 7-Αθήνα, Μέγαρο Μπολάνη 1^{ος} όροφος) την ημέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης είτε εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του αξιόπιστου παρόχου «Electobox» είτε διά αλληλογραφίας εφόσον υποβληθεί η ψήφος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: members@genpan.gr ή παραδοθεί με φάκελο στα γραφεία του Συνεταιρισμού **το αργότερο 24 ώρες πριν την συνεδρίαση, δηλαδή έως τις 31.10.2023 και ώρα 17:00.**

ΑΘΗΝΑ

Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562
T 210 3217801 | F 210 3217109
athens@genpan.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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



ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ

Οι Συνεταίροι μπορούν να ενημερωθούν για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία στον εξής διαδικτυακό σύνδεσμο: <https://electobox.com/el/pws-leitourgei> και περαιτέρω ενημερώνονται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού έχει μεριμνήσει ώστε να λάβει αυξημένα μέτρα ελέγχου ασφαλείας της διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια αυτής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση σχετικά με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως μελών της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης, μπορείτε να λάβετε από την επίσημη ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. <https://www.genikipanelladiki.gr/wp-content/uploads/2023/10/enhmerosi-gdpr-genpan-g.s.-2023.pdf>.

Αθήνα, 19.10.2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Καραμήτρος

Ο Γ. Γραμματέας
Παναγιώτης Μαρούλης

ΑΘΗΝΑ

Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562
T 210 3217801 | F 210 3217109
athens@genpan.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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