



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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την 30η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», κυρίως δε τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 1 και 125 αυτού, 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 25ης Σεπτεμβρίου 2024, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., τόσο με φυσική παρουσία των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας 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 μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α' 146/29.7.2020).

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου - Γνώμης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
- Διάθεση αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και ορισμός της αμοιβής τους.

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



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Α Π Ο Τ Ο 1 9 7 8

5. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.

6. Εκλογή νέας σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου.

7. Έγκριση καταβολής (εφόσον καταβλήθηκαν) αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας [24.10.2023 – 30.10.2024] - Προέγκριση καταβολής (εφόσον καταβληθούν) αμοιβών αυτών [30.10.2024 - μέχρι την επόμενη Τ.Γ.Σ].

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού αυτής λόγω ανασυγκρότησης – Ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, για την Εταιρεία.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.10.2024 μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και οι Ελεγκτές της τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

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 Εταιρίας, 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

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.09.2024 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 Τακτικής 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.10.2024 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,

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



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Α Π Ο Τ Ο 1 9 7 8

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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.10.2024 και μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελευθέρως ανακλητή.

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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.10.2024 (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 (email) Μετόχου ή αντιπροσώπου. Ο διορισμός ή η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του Μετόχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.10.2024 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 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.

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

Δικαίωμα δήλωσης υποψηφιότητας για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Δ.Σ. της Εταιρίας θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία και λοιπά προβλεπόμενα από την ασφαλιστική νομοθεσία εγκλήματα και να είναι στερημένοι της ελεύθερης διαχείρισης της

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



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Α Π Ο Τ Ο 1 9 7 8

περιουσίας τους. Οι Μέτοχοι που πληρούν τα ως άνω κριτήρια μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της Εταιρείας members@genpan.gr.

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 15.10.2024, 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 23.10.2024. 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 24.10.2024, 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 24.10.2024, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2024

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