



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"GENERALI HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της GENERALI HELLAS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή αρ. 40, Τ.Κ. 11745, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Generali Hellas
Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40
11745 Αθήνα
T 210 80 96 400
F 210 80 96 367

Γραφείο Β. Ελλάδος:
26^{ης} Οκτωβρίου 38-40
3^{ος} όροφος
54627 Θεσσαλονίκη
T 2310 551 144
F 2310 552 282

generali.gr

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας

Όλοι οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει είτε να προσκομίσουν αποδεικτικά της ιδιότητάς τους στην έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή αρ. 40, Αθήνα Τ.Κ. 11745), είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή αρ. 40, Αθήνα Τ.Κ. 11745), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρία την απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους έως την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024.

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο