

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΜΑΣ

ΥΟΥ

ΟΥ



34384 31/05/2018

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - - (774)

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

**ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28/06/2018**

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ' αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται την 28/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11π.μ., στα γραφεία του «Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης» (Ξενοφώντος 9, Σύνταγμα) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2017 και Προϋπολογισμού 2018
2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2017
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017
4. Εκλογή Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2018
5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
6. Διάφορα Θέματα
7. Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου που παρίστανται είτε με το νόμιμο εκπρόσωπο τους είτε με εκπρόσωπο άλλο άτομο, εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση όπως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέχρι τριών μελών. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παραγωγή του έτους 2017. Οι υποψηφιότητες για τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής υποβάλλονται εγγράφως στο Επικουρικό Κεφάλαιο τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Εκπρόθεσμη υποβολή υποψηφιότητας είναι απαράδεκτη (Υπ.Απ.Κ4-4633/86, αρ.13, παρ.2β).

Οι δηλώσεις των υποψηφίων (βλ. συνημμένο υπόδειγμα 2), πρέπει να γίνουν μέχρι την Κυριακή **24<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 και ώρα 24.00.** Στην περίπτωση που αποσταλούν με fax θα πρέπει να αποσταλούν στα **fax με αριθμό 2103327449 και 2103327444, ή στο e-mail [gen.adm@epikef.gr](mailto:gen.adm@epikef.gr).**

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 της Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη και εκπροσωπούν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και των ψήφων που διαθέτουν, γι' αυτό και η Συνέλευση κατά κανόνα γίνεται τη δεύτερη ημερομηνία.

**Συνεπώς σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου στις 5/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης χωρίς άλλη προειδοποίηση, οπότε η Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και των ψήφων.**

Τέλος σημειώνουμε ότι όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου ([www.epikef.gr](http://www.epikef.gr)), προκειμένου να λάβετε γνώση.

Για τη Διαχειριστική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΝΗΣ



  
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

### **Κοινοποίηση**

1. Τράπεζα της Ελλάδος (Δ.Ε.Ι.Α.)

### **Συνημμένα**

1. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
2. Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας

Προς την  
Διαχειριστική Επιτροπή  
του Επικουρικού Κεφαλαίου

## **ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Εξουσιοδοτείται με την παρούσα ο/η .....  
να με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του  
Επικουρικού Κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2018 ή  
εάν αναβληθεί στις 5/07/2018.

Μετά τιμής

**Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ**

((Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου και τίθεται η  
σφραγίδα του μέλους)

Προς το  
Επικουρικό Κεφάλαιο  
Μακρή 1 & Δ. Αρεοπαγίτου  
11742 ΑΘΗΝΑ  
(τηλ.210 3327400)

**ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ**

Ο υπογράφων .....  
..... με τη παρούσα δηλώνω ότι ως εκπρόσωπος του  
μέλους\* .....  
επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες της Διαχειριστικής  
Επιτροπής του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που θα πραγματοποιηθούν  
στην 28.06.2018 ή αν αναβληθούν στις 5.07.2018 ημέρα Πέμπτη και  
ώρα 11π.μ. στα γραφεία του «Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης», οδός  
Ξενοφώντος 9.

Ο/Η ΔΗΛ.....

.....  
(Τίθεται σφραγίδα του μέλους)

\* (Αναγράφεται η επωνυμία του Μέλους του Επικουρικού Κεφαλαίου)