

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΜΑΣ



24703 31/05/2023

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΘΗΝΑ

YOUR REF.

OUR REF.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-6-2023 και σε περίπτωση μη απαρτίας,
στην επαναληπτική της την ΤΡΙΤΗ 27-6-2023

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ' αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται την 20/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μ.μ. στα γραφεία του «Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης» (Ξενοφώντος 9, 1^{ος} όροφος, Σύνταγμα) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2022 και Προϋπολογισμού 2023
2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2022
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022
4. Εκλογή Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2023
5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
6. Διάφορα Θέματα

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. Στην περίπτωση που εκπρόσωπος μέλους θα συμμετάσχει ως αντιπρόσωπος και άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης - μέλους του Επικουρικού Κεφαλαίου, παρακαλείται να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen.adm@epikef.gr τη γραπτή εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, μέχρι την παραμονή της συνεδρίασης.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παραγωγή του έτους 2022.

Σημειώτεον 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 27/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μ.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), προκειμένου να λάβετε γνώση.

Για τη Διαχειριστική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΣ



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Iraklis Daskalopoulos
Iraklis Daskalopoulos Μπ 30 2023 6:11 μμ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

1. Τράπεζα της Ελλάδος (Δ.Ε.Ι.Α.)

Συνημμένα

1. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης

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 20/06/2023 ή εάν αναβληθεί στις 27/06/2023.

Μετά τιμής

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

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