

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. της 05/06/2026

Προς ανάρτηση σε:

(α) διαδικτυακό τόπο (site) Χρηματιστηρίου Euronext Athens

(β) διαδικτυακό τόπο (site) Εταιρίας

Την 05^η Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:00 μ.μ πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019, κατόπιν της από 15/05/2026 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε **απαρτία** σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75,1028% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, **ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψηφών 13.945.025 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου, ήτοι των 18.567.912 μετοχών, που ταυτίζεται με το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

Οι αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν, είναι οι κάτωθι.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις αποφάσεις ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψήφων ανήλθε σε 13.945.025 ήτοι σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

1ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Υπεβλήθησαν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025, οι οποίες εγκρίθηκαν δυνάμει της από 20/04/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007 και τον Ν.4548/2018 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε».

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025, η Έκθεση Διαχείρισης, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε» έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Euronext Athens και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2025- 31/12/2025 και τις Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

2ο Θέμα: Διανομή μερίσματος

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος ανερχόμενο σε €0,25 ανά μετοχή. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε € 0,2375. Επίσης, αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση να μη γίνει κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτάθηκε η Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) προτάθηκε η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτάθηκε η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Προτάθηκε τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) ενέκρινε την ανωτέρω αναφερόμενη διανομή μερίσματος καθώς και την πρόταση περί μη κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, (β) ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) έδωσε τη σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

3ο Θέμα: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.4548/2018 διευκρινίστηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως

αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

4ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, πρότεινε ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 449, με ΑΦΜ 800487055, για την διενέργεια (α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2026, (β) της επισκόπησης της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2026 - 30/06/2026, (γ) των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση που λήγει την 31/12/2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με την οικεία προσφορά της, ανερχόμενη στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000€) πλέον Φ.Π.Α. η οποία αφορά τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία: BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 449, με ΑΦΜ 800487055, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2026, της επισκόπησης της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2026 - 30/06/2026, των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χρήση που λήγει την 31/12/2026, (β) καθόρισε την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000€) πλέον Φ.Π.Α για τη διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων, με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

5ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτάθηκε να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 13/06/2025, ανέρχεται στο ποσό των 420.000,00 ευρώ (κατ' ανώτατο όριο). Εκ των παραπάνω εγκριθεισών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 245.297,62 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει αμοιβές για το 2025 ύψους 245.297,62 ευρώ.

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ., κατά την εταιρική χρήση του 2026 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό 420.000,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2025 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2025- 31/12/2025 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2026 με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

6ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2026.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2026.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτάθηκε να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 ύψους 15.600,06 ευρώ.

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2026, ανερχόμενες στο ποσό των 20.000 ευρώ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2025- 31/12/2025 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2026 με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

7ο Θέμα: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2025.

8ο Θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2025. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει εξετασθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή της την 17/04/2026. Επίσης, η πληρότητα των πληροφοριών που περιέχει η έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο οποίος έχει καταρτίσει σχετική έκθεση διασφάλισης.

Η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025 με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Απέιχε της ψηφοφορίας μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν καταψήφισαν μέτοχοι.

9ο Θέμα: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει και δεν τέθηκε υπό ψηφοφορία.

Εν προκειμένω, υποβλήθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων: α) η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από τη σύγκληση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως την μεταβολή της σύνθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους Στυλιανής Αλεξανδρή από τον Ιωάννη Βεργίνη την 13/06/2025, και β) η αντίστοιχη Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών για την χρονική περίοδο από την μεταβολή της σύνθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05/06/2026, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι υπεβλήθησαν δύο διακριτές εκθέσεις των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ για τις ως άνω αναφερόμενες χρονικές περιόδους καθώς το ένα εκ των τριών (3) ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών λόγω παραίτησης, αντικαταστάθηκε με απόφαση της από 13/06/2025 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και βάσει των σχετικών διευκρινίσεων που παρείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του από 20/03/2023 εγγράφου της με τίτλο: «Εταιρική Διακυβέρνηση: Ερωτήσεις και Απαντήσεις» όπου αναφέρεται ότι «σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στη σύνθεσή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τα εκάστοτε μέλη συντάσσουν έκθεση για το διάστημα που ήταν ενεργά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.».

10ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ, το οποίο εξελέγη δυνάμει της από 16 Ιουνίου 2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με 5ετή θητεία, σύμφωνα με τη σχετική καταστατική πρόβλεψη (βλ. άρθρο 26 παρ. 2 του καταστατικού), αρχόμενης από την εκλογή του, ήτοι την 16η Ιουνίου 2021 και λήγουσας την 16η Ιουνίου 2026 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, υφίσταται ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η επανεκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη για 5ετή θητεία σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 26 παρ. 2 του Καταστατικού ήτοι έως την 5η Ιουνίου 2031 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, χωρίς να είναι δυνατό η θητεία να υπερβεί την εξαετία και ειδικότερα με σύνθεση ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 012111422
2. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη, με ΑΦΜ 050124059
3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 021633050
4. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου, με ΑΦΜ 029388010
5. Αθανάσιος Πρίοις του Γεωργίου, με ΑΦΜ 030459944
6. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου, με ΑΦΜ 135279593
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, με ΑΦΜ 022662516
8. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου, με ΑΦΜ 028707365
9. Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 023262451

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, πληρούνται τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, τα οποία τίθενται στην εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των Μελών Δ.Σ., το νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διαπιστώθηκε από την επισκόπηση των αναλυτικών βιογραφικών τους σημειωμάτων και των λοιπών εγγράφων που προσκομίσθηκαν, καθώς και από την έως σήμερα θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, με την επανεκλογή των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαφυλάσσεται και η συλλογική καταλληλότητα του Δ.Σ., καθώς διατηρείται η κατάλληλη σύνθεση επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και σχετικής πείρας των μελών, λόγω και της σχετικής προϋπηρεσίας τους ως μέλη ΔΣ της Εταιρίας, ενώ δέον να αναφερθεί ότι η επανεκλογή των προτεινόμενων υφιστάμενων μελών ως μελών και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαφυλάσσει την απαιτούμενη πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εκπροσώπηση των φύλων, αφού το ποσοστό του κάθε φύλου που εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα κατέλθει του 25%.

Περαιτέρω, βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτει η Εταιρία ως ελληνική ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 2. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του

συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό».

Ως εκ τούτου προτάθηκε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η επανεκλογή ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ των υφιστάμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και πιο συγκεκριμένα των εξής προσώπων:

1. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη, με ΑΦΜ 050124059
2. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου, με ΑΦΜ 028707365
3. Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 023262451

Τα ανωτέρω πρόσωπα διαπιστώθηκε πως πληρούν τα σχετικά κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και επιπλέον η εκλογή τριών (3) ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ικανοποιεί το αριθμητικό όριο του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του από τη Γ.Σ., θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

α. την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με 5 ετή θητεία σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 26 παρ. 2 του Καταστατικού ήτοι έως την 5η Ιουνίου 2031 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, χωρίς να είναι δυνατό η θητεία να υπερβεί την εξαετία,

β. την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων ατομικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας των υποψηφίων μελών και των λοιπών κριτηρίων όπως ορίζονται στη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 012111422
2. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη, με ΑΦΜ 050124059
3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 021633050
4. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου, με ΑΦΜ 029388010
5. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου, με ΑΦΜ 030459944
6. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου, με ΑΦΜ 135279593

7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, με ΑΦΜ 022662516

8. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου, με ΑΦΜ 028707365

9. Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 023262451

γ. την εκλογή ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, των κάτωθι προσώπων:

1. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη, με ΑΦΜ 050124059

2. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου, με ΑΦΜ 028707365

3. Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 023262451

με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

11^ο Θέμα: Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 β του Ν. 4449/2017 το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε προς τη Γενική Συνέλευση, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον μέλη θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Επίσης, προτάθηκε η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου να ακολουθήσει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από τρίτους (ήτοι πρόσωπα που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) και η διάρκεια της θητείας της να ακολουθήσει αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

12^ο Θέμα: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017

Σε ακολουθία του 11^{ου} θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται εξ ολοκλήρου από τρίτα πρόσωπα (ήτοι πρόσωπα

που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου) εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον μέλη θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, πρότεινε την επανεκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου των προσώπων που απαρτίζουν την τρέχουσα Επιτροπή Ελέγχου και ειδικότερα των κάτωθι προσώπων:

1. Απόστολος Χρυσστομίδης του Αχιλλέως, με ΑΦΜ 027726124
2. Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου, με ΑΦΜ 121909234
3. Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου, με ΑΦΜ 112798556

Από την επισκόπηση των αναλυτικών βιογραφικών -τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας- και των υπεύθυνων δηλώσεων πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 κρίθηκε ότι τα ανωτέρω πρόσωπα είναι κατάλληλα για μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διότι:

- ✓ Τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα από την Εταιρία καθώς πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 αναλογικώς εφαρμοζόμενης της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως διαπιστώθηκε κατά το μήνα Απρίλιο του 2026.
- ✓ Τα εν λόγω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία (ασφαλιστική επιχείρηση), όπως προκύπτει από τα βιογραφικά τους σημειώματα.
- ✓ Και τα τρία υποψήφια μέλη διαθέτουν επαρκή εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική όπως προκύπτει από τα βιογραφικά τους σημειώματα

Περαιτέρω, προτάθηκε προς τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε (α) την εκλογή της τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη από τους κο Απόστολο Χρυσστομίδα του Αχιλλέως, κο Δημήτριο Δημαρέλη του Χρήστου και κα Βιργινία Αρβανιτίδου του Βλασίου (β) να δοθεί σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με 13.896.025 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι

Θέμα 13°: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος τη Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει στις 07:30 μ.μ τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 05/06/2026