



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“ΛΑΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”** και το διακριτικό τίτλο **“LANOVA”** στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΛΑΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**  
**A.P.M.A.E 52477/05/B/02/14**  
**ΓΕΜΗ 54882809000**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“ΛΑΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ”** και το διακριτικό τίτλο **“LANOVA ΑΕ”** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00' πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Ελληνικό, επί της οδού Ιασωνίδου αριθμ. 16, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2016.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2016 της Εταιρείας (αρθρ.34, παρ. 1, ΚΝ 2190/1920).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης (αρθρ.35, παρ. 1, ΚΝ 2190/1920).
4. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού (ορκωτού λογιστή) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής τους (αρθρ.36, παρ. 2-3, ΚΝ 2190/1920).
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και έξοδα παραστάσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (αρθρ.24, ΚΝ 2190/1920).
6. Εξουσιοδοτήσεις.
7. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

**Ελληνικό, 25.07.2017**  
**Η Πρόεδρος του**  
**Δ.Σ.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ**