

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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

ΛΑΝΟΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ 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 ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**” και το διακριτικό τίτλο “**LANOVA**” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η Αυγούστου 2019** 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 1/1/2018-31/12/2018.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018-31/12/2018 της Εταιρείας (αρθρ.34, παρ. 1, ΚΝ 2190/1920).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως (αρθρ.35, παρ. 1, ΚΝ 2190/1920).
4. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού (ορκωτού λογιστή) για την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός αμοιβής τους (αρθρ.108 & 117 του ν.4548/2018).
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (αρθρ.109 ως 114 ν.4548/2018).
6. Επικαιροποίηση εξουσιοδοτήσεων υπευθύνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και καθορισμός εργασιών.
7. Εξουσιοδοτήσεις.
8. 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 δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Ελληνικό, 29.07.2019
Η Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΙΚΙΔΟΥ