

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα και το Άρθρο Τρίτο παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (ν. 2768/99), προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 25 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρ. 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης. Προς το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα δημιουργήσει σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο και θα ενημερώσει σχετικά τους Μετόχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 24^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1.1.2023 – 31.12.2023). Έγκριση διανομής μερίσματος.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 24η εταιρική χρήση (1.1.2023 - 31.12.2023), της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών κατά την εταιρική χρήση 1.1.2023 - 31.12.2023 και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη για την ίδια χρήση.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023 και προέγκριση αμοιβών για την οικονομική χρήση του 2024.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω ανάκλησης.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις;



Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 10-07-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με τον ίδιο τρόπο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Στη Συνέλευση δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε Επαναληπτική αυτής οφείλουν, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Αθήνα, 28-05-2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Χουφράκης