

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 Κ.Ν. 2190/1920, 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 2 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45514/06/Β/00/25) στο επί της οδού Δραγατσανίου 8, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 13^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1.1.2012 – 31.12.2012), καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκριση διανομής μερίσματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη 13^η Εταιρική Χρήση (1.1.2012 – 31.12.2012), σύμφωνα με το άρθρο 35 Κ.Ν. 2190 / 20.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012 και προέγκριση αμοιβών για την οικονομική χρήση του 2013.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση αντικατασταθέντων μελών του Δ.Σ.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.635.000,00) ευρώ λόγω επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής



ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Εταιρία διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας • ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45514/06/Β/00/25 • Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιογοράς
Αρ. Αδείας: 8/193/23.6.2000 • Α.Φ.Μ.: 099754984 • Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ • ΑΡ. ΦΑΚ.: 673700

Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα • τηλ.: 210 32 58 500 • Fax: 210 32 58 506 • E-mail: edekt@edekt.gr • www.edekt.gr

αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 ευρώ σε 3,00 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού.

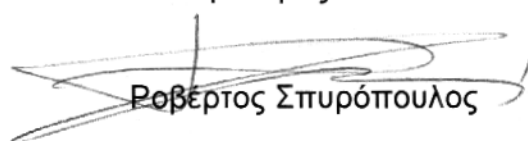
7. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 15-4-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29-4-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. 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 οποιαδήποτε τυχόν 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, 22-02-2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ροβέρτος Σπυρόπουλος