

**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 (πρώην 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 18 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000) 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 19<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (1.1.2018 – 31.12.2018), καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκριση διανομής μερίσματος.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης (άρθρο 108 του Ν. 4548 / 2018) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη 19<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (1.1.2018 - 31.12.2018) (στο μέτρο που εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 35 Κ.Ν.2190 /1920 και μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν.4548 / 2018).
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018 και προέγκριση αμοιβών για την οικονομική χρήση του 2019.



**ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**

Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης • ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 003673701000 • Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

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

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. 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 16-5-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13-6-2019, ημέρα Πέμπτη 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, 20-03-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Σέμπρος Λάμπρος

