

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

---

Στην Νέα Σμύρνη - Αττικής σήμερα την ενδεκάτη (11<sup>η</sup>) Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 99, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATHENS INSURANCE BROKERS S.A.» μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των  
Μετόχων για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου  
κατόπιν κενωθείσης θέσεως.**

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι:

1. ΑΛΦΙΕΡΗΣ Κωνσταντίνος , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΖΑΝΑΠΑΛΗ Αιμιλία του Γεωργίου, Μέλος
3. ΜΠΟΥΣΤΑΝΙ Ιζαμπέλ-Βανέσσα, Μέλος
4. ΚΟΛΛΙΑ Αικατερίνη, Μέλος

Ήτοι, παρίστανται τέσσερα εκ των πέντε μελών του ΔΣ. και το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται προς συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 9 του ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι ύστερα από τον θάνατο του μέλους του ΔΣ Ghassan BOUSTANY του Said παρίσταται ανάγκη να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για να ληφθεί απόφαση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της κενωθείσης θέσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και προτείνει η Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, στην Νέα Σμύρνη - Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 99, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή του Προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα μέλη**

**ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΖΑΝΑΠΑΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ**

**ΜΠΟΥΣΤΑΝΙ ΙΖΑΜΠΕΛ-ΒΑΝΕΣΣΑ**

**ΚΟΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλφιέρης Ι. Κωνσταντίνος