

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Ν. Σμύρνη, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 4 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΛ. Βενιζέλου 99 Ν. Σμύρνη για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις δραστηριότητες τους κατά την χρονιά που έληξε.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Διάφορα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει έγκαιρα να συμμορφωθούν με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Ν. Σμύρνη 12 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ