

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 25-4-2016 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΝΚΟ Α.Ε.», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κονίτσης αρ. 5, την **30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση μη διανομής μερίσματος.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά κατάθεσης των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου

Μαρούσι, 25-4-2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο