

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“MENTITEPPANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ”

ΓΕΜΗ 44941407000

ΑΦΜ.999308584/Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “MENTITEPPANIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **31^η Αυγούστου 2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15,30 μεσημβρινή, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Ελληνικό και επί της οδού **Ιασωνίδου 1 & Λ.Βουλιαγμένης**, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1/1/2025-31/12/2025.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2025-31/12/2025 της Εταιρείας (αρθρ.34, παρ. 1, ΚΝ 2190/1920).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως (αρθρ.35, παρ. 1, ΚΝ 2190/1920).
4. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού (ορκωτού λογιστή) για την εταιρική χρήση 1/1/2026-31/12/2026 και καθορισμός αμοιβής τους (αρθρ.108 & 117 του ν.4548/2018).
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2025 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2026 (αρθρ.109 ως 114 ν.4548/2018).
6. Ενημέρωση και έγκριση πεπραγμένων.
7. Εξουσιοδοτήσεις.
8. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

Ελληνικό, 17 Ιουλίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ