



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«**POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.**»  
[“η Εταιρία”]

της 12ης Μαΐου 2015

Στην Αθήνα σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα επί της οδού Ομήρου αρ. 22 γραφεία της Εταιρίας, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Γεωργίου Καραγιαννάκη, προκειμένου να συζητήσει επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης. Παρόντα ήσαν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Γεώργιος Καραγιαννάκης του Κωνσταντίνου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,
2. Αθανάσιος Ζαρκάδας του Ηλία, αντιπρόεδρος και οικονομικός διευθυντής,
3. Χριστίνα Σαμίου του Κωνσταντίνου, μέλος,
4. Αφροδίτη Αλεξίου του Δημητρίου, μέλος,
5. Αναστάσιος Δαμδημόπουλος του Σπυρίδωνα, μέλος,
6. Δημήτριος Στεργίου του Αριστείδη, μέλος,
7. Δημήτριος Τρυφονόπουλος του Γεωργίου, μέλος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η Ευαγγελία Τζίφα.

Υφισταμένης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, αρχίζει η συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ:** *Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης*

Μετά από πρόταση του προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για τη χρήση 1/1- 31/12/2014 στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα επί της οδού Ομήρου αρ. 22, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την Πέμπτη εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις οικονομικές καταστάσεις της πέμπτης εταιρικής χρήσης.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα .

Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την εξής πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία

**«POST INSURANCE BROKERAGE, ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.»**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«POST INSURANCE BROKERAGE, ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.»**, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 (όπως ισχύει) και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.6.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα επί της οδού Ομήρου αρ. 22, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την πέμπτη εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις οικονομικές καταστάσεις της πέμπτης εταιρικής χρήσης.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λοιπά θέματα.

Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την κατά τα ανωτέρω οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας είτε να φέρουν στην Εταιρία αποδείξεις καταθέσεων των προσωρινών τίτλων των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 12.5.2015

Γεώργιος Καραγιαννάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος”

Μετά ταύτα και μη υφισταμένου άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

*Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος    Ο Αντιπρόεδρος & Οικον. Διευθυντής*

Καραγιαννάκης Γ.

Ζαρκάδας Α.

*Τα Μέλη*

Σαμίου Χ.

Αλεξίου Α.

Δαμδημόπουλος Α.

Στεργίου Δ.

Τρυφωνόπουλος Δ.

*Η Γραμματέας*

Τζίφα Ε.