

POSTINSURANCE

Μέλος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Ελλάδος Α.Τ.Ε. Υπό Ειδική Εκκαθάριση & των
Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.

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

της 7ης Ιουνίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, 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 της προέδρου του Χριστίνα Σαμίου, προκειμένου να συζητήσει επί του κατωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης. Παρόντα ήσαν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Χριστίνα Σαμίου του Κωνσταντίνου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος,
2. Αθανάσιος Ζαρκάδας του Ηλία, αντιπρόεδρος και οικονομικός διευθυντής,
3. Νικόλαος Δεκαβάλλας του Λυμπερίου, μέλος,
4. Αφροδίτη Αλεξίου του Δημητρίου, μέλος,
5. Αναστάσιος Δαμδημόπουλος του Σπυριδώνα, μέλος,
6. Δημήτριος Στεργίου του Αριστείδη, μέλος,
7. Μάριος Λάμπρου του Δημητρίου, μέλος.

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 της προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για τη χρήση 1/1- 31/12/2015 στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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 Έκτη εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015, 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 έκτης εταιρικής χρήσης.
3. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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 30.6.2016, ημέρα Πέμπτη 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 έκτη εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις οικονομικές καταστάσεις της έκτης εταιρικής χρήσης.
3. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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, 07.06.2016

Χριστίνα Σαμίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος”

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

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος & Οικον. Διευθυντής

Σαμίου Χ.

Ζαρκάδας Α.

Τα Μέλη

Δεκαβάλλας Ν.

Αλεξίου Α.

Δαμδημόπουλος Α.

Στεργίου Δ.

Λάμπρου Μ.

**Ακριβές αντίγραφο του από 07/06/2016 πρακτικού Δ.Σ.
Από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος**



Χριστίνα Σαμίου