



Συνεπής σε ότι πει!

**NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.**

Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00' στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ευριπίδου και Πύλης 17 στον Πειραιά, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Τροποποίηση των διατάξεων περί διανομής μερίσματος, ή και περί μείωσης ή αποπληρωμής ή απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου , με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας, προς τις προβλεπόμενες διατάξεις των άρθρων 71 και 73του Κανονισμού εφαρμογής (ΕΕ) 2015/35, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ,σχετικά με την ανάληψη και άσκηση ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής δραστηριότητας.
2. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές και περιορισμό της διάθεσης αυτών σύμφωνα με την παράγρ.7 του άρθρου 3 του ν. 2190/1920.
3. Περιορισμός έκδοσης οριστικών τίτλων, σύμφωνα με τη παράγρ. 4 του άρθρου 8β του ν. 2190/1920.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία, που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς 27 Νοεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο