

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«BE INSURANCE AGENTS AND COORDINATORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 131809603000)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι **σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31^η Μαΐου 2024** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10.00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Σπύρου Πάτση αρ. 58, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής **θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:**

Θέμα Πρώτο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000€).

Θέμα Δεύτερο: Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Προκειμένου να μπορέσουν οι μέτοχοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, πρέπει να καταθέσουν με απόδειξη τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ανωτέρω οριζόμενη ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους. Μέτοχοι που δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποχρεώσεις μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με την άδειά της.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της παραπάνω

προσκήσεως και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας και των οικείων διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

Αθήνα, την 10^η Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο