

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2024** ημέρα Τετάρτη 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:**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της έβδομης εταιρικής χρήσης (1.1.2023-31.12.2023) που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχειρίσεως για τη διαχειριστική περίοδο 1.1.2023 - 31.12.2023.
3. Καθορισμός (προέγκριση) της δαπάνης για έξοδα παραστάσεως και προκαταβολή αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.
6. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την εταιρεία σκοπούς.

## 7. Διάφορα άλλα θέματα.

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

Αθήνα, την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2024  
Το Διοικητικό Συμβούλιο