

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
« ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 124480101000

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 31<sup>η</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς της SARS-COVID 19, θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των κ.κ. Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.4548/2018, την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11<sup>η</sup> πρωινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2020 και των επ’ αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1.1 – 31.12.2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 – 31.12.2021.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2020.
6. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1 -31.12.2021 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την κατά τη κρίση του κατανομή τους.
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1.1 – 31.12.2020
8. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει κάθε μέτοχος αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, με απαραίτητη προϋπόθεση την ταυτοποίησή του, την απόδειξη της μετοχικής του ιδιότητας και την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων αντιπροσώπευσης κατά την ημέρα της Συνέλευσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Microsoft Teams. Προκειμένου οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, απαιτείται υποχρεωτικά:

- (α) η εγκατάσταση της εφαρμογής της άνω διαδικτυακής πλατφόρμας στον υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone,
- (β) η ύπαρξη έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(γ) η χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου τύπου smartphone ή tablet, με εγκαταστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) και, σε περίπτωση υπολογιστή, με εγκαταστημένη και πλήρως λειτουργούσα κάμερα (web camera),  
(δ) δημιουργία λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Mixail.Anthi@ydragios.gr](mailto:Mixail.Anthi@ydragios.gr). αναγράφοντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους, ώστε να τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για την συμμετοχή τους στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης σε αντιπρόσωπο απαιτείται η γνωστοποίηση των ιδίων στοιχείων ως ανωτέρω αναφορικά με τον αντιπρόσωπο, καθώς και η συνυποβολή του σχετικού εγγράφου εξουσιοδότησης.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους Μετόχους και στους αντιπροσώπους αυτών που εκδήλωσαν την πρόθεση συμμετοχής τους ως ανωτέρω.

Οι μέτοχοι που θα συνδεθούν στην ως άνω διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω του συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην Εταιρεία και θα δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πιο συγκεκριμένα ενεργοποιώντας την εφαρμογή της ως άνω διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω του σχετικού συνδέσμου που θα λάβουν, θα μπορούν να:  
(α) παρακολουθούν την διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,  
(β) λαμβάνουν τον λόγο και να απευθύνονται προφορικά κατά την διάρκειά της,  
(γ) λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και  
(δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Καλλιθέα, 5<sup>η</sup> Αυγούστου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ