

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

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124480101000**

(εφεξής, η «Εταιρεία»)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.01.2024, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 19<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 254 – 258 στην Καλλιθέα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 να συμμετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ομοειδείς με την Εταιρεία σκοπούς.**
- 3. Τροποποίηση των άρθρων 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19 και 24 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.**
- 4. Ορισμός μελών Επιτροπής ελέγχου Εταιρείας και θητεία.**
- 5. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2024, κατ' άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.**
- 6. Ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.**

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 26<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 254 – 258 στην Καλλιθέα, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

#### **A. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Στην ανωτέρω αναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας τη στιγμή διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

#### **B. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.**

Οι δικαιούμενοι, ως ανωτέρω, μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου, εφόσον υφίστανται. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της απαραίτητης πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου (σε περίπτωση μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα), ανάλογα με την περίπτωση, γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τρόπο για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις εκπροσώπου και κοινοποιήσεις διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και ανάκλησης των ανωτέρω.

#### **Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 & 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

- α) η παρούσα Πρόσκληση,
- β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, και
- γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

θα διατίθενται στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 254 – 258  
στην Καλλιθέα.

Καλλιθέα, 25.01.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ