

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124480101000  
(εφεξής, η «Εταιρεία»)**

*(English translation follows on page 3)*

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας και δυνάμει της από 24.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 254 – 258 στην Καλλιθέα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31-12-2023 μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01-01-2023 – 31-12-2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια χρήση.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01-01-2024 – 31-12-2024.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01-01-2023 – 31-12-2023.
6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01-01-2023 – 31-12-2023.
7. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

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 28<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., 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 Ετήσια Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τρόπο για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές 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, 24 Απριλίου 2024

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Αναστάσιος Κασκαρέλης

**INVITATION TO THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS  
OF THE SOCIÉTÉ ANONYME  
UNDER THE CORPORATE NAME  
“YDROGIOS INSURANCE AND REINSURANCE S.A.”  
GEMI No.: 124480101000  
(hereinafter, the “Company”)**

*(Προηγείται το κείμενο στα ελληνικά στη σελίδα 1)*

In accordance with the applicable law and the Company’s articles of association and following the Board of Directors’ resolution dated 24.04.2024, the shareholders of the Company are invited to the Annual Ordinary General Meeting on Tuesday, 21<sup>st</sup> May 2024, at 10:00 a.m., at the Company’s registered seat at 254 – 258, Syggrou Avenue, Kallithea, to resolve upon the following items of the agenda:

1. Submission and approval of the annual Financial Statements for the fiscal year that ended on 31-12-2023, along with the annual management report of the Board of Directors and the audit report of the Chartered Auditors.
2. Distribution of profits.
3. Approval of the overall management of the Board of Directors for the fiscal year 01-01-2023 – 31-12-2023 and discharge of the Auditors for the same fiscal year.
4. Election of a Regular and of an Alternate Auditor for the audit of the Financial Statements for the fiscal year 01-01-2024 – 31-12-2024.
5. Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors for the fiscal year 01-01-2023 – 31.12.2023.
6. Submission of the Annual Activity Report of the Audit Committee for the fiscal year 01-01-2023 – 31-12-2023.
7. Miscellaneous – Announcements.

In the event that the quorum required by Law and the Company’s articles of association is not achieved, thus being impossible to resolve upon the items of the agenda, the General Meeting will convene again in a repeat meeting on Tuesday the 28<sup>th</sup> May 2024, at 10:00 am, at the registered seat of the Company at 254 – 258 Syggrou Avenue, Kallithea, without publication of a new invitation, in accordance with article 130 par. 2 of L. 4548/2018.

In accordance with the article 121 par. 3 & 4 of L. 4548/2018, the Company informs the shareholders of the following:

**A. RIGHT TO PARTICIPATE AND VOTE IN THE GENERAL MEETING.**

Every shareholder who possesses and proves his/her shareholding capacity on the day of the general meeting is entitled to participate in the aforementioned Annual Ordinary General Meeting (both the initial and the repeat meeting). Shareholders that are legal entities shall participate in the General Meeting through their representatives. The person registered in the Company's shareholders book is considered a shareholder vis-à-vis the Company. Each ordinary share of the Company is entitled to one (1) vote at the General Meeting.

## **B. EXERCISE OF VOTING RIGHTS BY PROXY.**

The shareholders entitled to participate, according to the above, may attend the General Meeting either in person or through a proxy. The proxy votes in accordance with the shareholder's instructions, if there are any. Non-compliance by the proxy with the instructions received does not affect the validity of the decisions of the General Meeting, even if the proxy's vote was decisive in achieving the required majority.

The appointment and revocation or replacement of a proxy or a representative (in the case of shareholders that are legal entities), as the case may be, shall be made in writing and submitted to the Company at the latest, before the beginning of the Annual Ordinary General Meeting. The Company's articles of association do not provide for the acceptance by the Company of notifications of proxy, notifications of appointment of a proxy or representative and revocation of the above by electronic means.

## **C. AVAILABLE DOCUMENTS AND INFORMATION.**

The information referred to in article 123 par. 3 & 4 of L. 4548/2018, and in particular:

- a) this Invitation,
  - b) the total number of shares and voting rights that the shares embody as of the date of the Invitation;
- and
- c) the forms to be used for voting by proxy or representative,

will be available at the Company's registered seat at 254 - 258, Sygrou Avenue, Kallithea, Greece.

Kallithea, 24<sup>th</sup> April 2024  
**The Chairman of the BoD**

Anastasios Kaskarelis”