

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. της 17/06/2022

Προς ανάρτηση σε:

- (α) διαδικτυακό τόπο (site) Χρηματιστηρίου Αθηνών
- (β) διαδικτυακό τόπο (site) Χρηματιστηρίου Κύπρου
- (γ) διαδικτυακό τόπο (site) Εταιρείας

Την 17<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019, κατόπιν της από 26/05/2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε **απαρτία** σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 80,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των ίδιων μετοχών που ανέρχονται σε 91.143 μετοχές και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας), **ήτοι συνολικά παραστάθηκαν μέτοχοι με σύνολο μετοχών/ψήφων 14.823.017 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.476.769 μετοχών.** (Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

**Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα και είναι κάτωθι:**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Υπεβλήθησαν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021, οι οποίες εγκρίθηκαν δυνάμει της από 29/04/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και του ν. 4548/2018 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021, η Έκθεση Διαχείρισης, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Ανδρέα Σοφή από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Κύπρου και έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 και τις Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>: Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των 14.462.917,31 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 ανερχόμενο σε 0,12 ευρώ/μετοχή δηλαδή συνολικό ποσό 2.217.212,28 ευρώ, μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 91.143. Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση το σχηματισμό του κατά νόμου τακτικού αποθεματικού ανερχόμενο σε 770.641,80 ευρώ.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτάθηκε η Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (RecordDate) προτάθηκε η Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτάθηκε η Τρίτη 12 Ιουλίου 2022.

Προτάθηκε τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας. Για τα σχετικά θέματα, θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Χρηματιστηρίου Κύπρου.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα: (α) ενέκρινε την ανωτέρω αναφερόμενη διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, (β) ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής μερίσματος, προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) έδωσε τη σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

Η Γενική Συνέλευση εκλήθη να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 διευκρινίσθηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας

δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

#### **Θέμα 4º: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Κατεχάκη αρ.58, για τη διενέργεια (α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2022, (β) την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2022 - 30/06/2022, (γ) των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή τυχόν αντικατασταθούν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση που λήγει την 31/12/2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με την οικεία προσφορά της, ανερχόμενη στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. η οποία αφορά τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα: (α) ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία: «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Κατεχάκη αρ.58, για τη διενέργεια (αα) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2022, (αβ) την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2022 - 30/06/2022, (αγ) των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή τυχόν αντικατασταθούν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για τη χρήση που λήγει την 31/12/2022, (β) καθόρισε την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ 29.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων.

#### **Θέμα 5º: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2022.**

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.

Αναλυτικότερα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 16/06/2021, ανήλθε στο ποσό 600.000,00 ευρώ. Εκ των παραπάνω εγκριθεισών καθαρών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 313.967,76 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει αμοιβές για το 2021 ύψους 313.967,76 ευρώ.

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ., κατά την εταιρική χρήση του 2022 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό των 400.000,00 ευρώ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα: (α) ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 -31/12/2021 και (β) προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2022.

#### **Θέμα 6: Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.**

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.

Αναλυτικότερα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 16/06/2021, ανήλθε στο ποσό των 15.000,00 ευρώ. Κατόπιν τούτου, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση ύψους 15.000,00 ευρώ.

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2022, ανερχόμενες στο ποσό των 15.000,00 ευρώ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα: (α) ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και (β) προενέκρινε των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.

#### **Θέμα 7: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.**

Υποβλήθηκε στους Μετόχους η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Η εν λόγω Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

#### **Θέμα 8: Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη αναθεωρημένη πολιτική καλύπτει τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ιούνιος 2021) που υιοθέτησε η Εταιρεία (βλ. ειδική πρακτική 2.2.17 και ειδική πρακτική 2.2.18) και είναι σύμφωνη με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4364/2016, των άρθρων 12 - 15 της με αριθμό 60/12-02-2016 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, του άρθρου 273 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και της με αριθμό 60/18-09-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το κείμενο της Πολιτικής είναι διαθέσιμο στους μετόχους και έχει αναρτηθεί από την ημερομηνία της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εγκεκριμένη αναθεωρημένη πολιτική θα αναρτηθεί ως οριστική στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

**Θέμα 9: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018 ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική)**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021.

Διευκρινίσθηκε ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

**Θέμα 10: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, έκθεση ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν τούτου, υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.



**Θέμα 11: Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή.**

Δεδομένης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήδη από την 26/01/2021 και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο Χ.Α.Κ. επί μετοχών της Εταιρείας, τόσο σε αριθμό όσο και σε όγκο, τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν ότι δεν προκύπτει σημαντικό πλεονέκτημα για την Εταιρεία να παραμένει εισηγμένη και στο Χ.Α.Κ., συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η παραμονή αυτή απαιτεί επιπλέον πόρους από την Εταιρεία. Επιπρόσθετα, η διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. γίνεται σε μη ρυθμιζόμενη αγορά εν αντιθέσει με τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Τέλος, η απόκλιση μεταξύ των αποτιμήσεων στα δύο Χρηματιστήρια δύναται να δημιουργήσει σύγχυση στους δείκτες και κατ' επέκταση στους επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διαγραφή των μετοχών από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.). Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να του παρασχεθεί εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή.

Διευκρινίσθηκε ότι για την απόφαση της διαγραφής των μετοχών από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) απαιτείται ποσοστό 90% των στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενων μετοχών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά (Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και παρέιχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εν λόγω διαγραφή.

## **Θέμα 12: Διάφορες ανακοινώσεις**

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος τη Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει στις 18:00 τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

**Θεσσαλονίκη, 17/06/2022**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.**