

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των Μετόχων της INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.
της 13/06/2025

Προς ανάρτηση σε:

(α) διαδικτυακό τόπο (site) Χρηματιστηρίου Αθηνών

(β) διαδικτυακό τόπο (site) Εταιρείας

Την 13^η Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:30 μ.μ πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «INTERΛΑΪΦ (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 23/05/2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75,29% 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 13.911.077 εκ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου ήτοι των 18.476.769 μετοχών.** (Το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ανέρχεται σε: 18.567.912 μετοχές).

Οι αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν, είναι οι κάτωθι.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις αποφάσεις ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψήφων ανήλθε σε 13.911.077 ήτοι σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

1ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 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 01/01/2024 - 31/12/2024, οι οποίες εγκρίθηκαν δυνάμει της από 25/04/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Επεξηγηματική Έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007 και τον Ν.4548/2018 καθώς επίσης και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε».

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, η Έκθεση Διαχείρισης, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε» έχουν συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 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 01/01/2024 - 31/12/2024 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 και τις Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

2ο Θέμα: Διανομή μερίσματος

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 ανερχόμενο σε €0,20 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε €0,19. Επίσης, αποφασίσθηκε να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση να μη γίνει κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος προτάθηκε η Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 8 Ιουλίου 2025.

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 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) ενέκρινε την ανωτέρω αναφερόμενη διανομή μερίσματος καθώς και την πρόταση περί μη κράτησης για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, (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 με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

3ο Θέμα: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 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 διευκρινίστηκε 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 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

4ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, πρότεινε ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 449, με ΑΦΜ 800487055, για την διενέργεια (α) του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2025, (β) της επισκόπησης της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025, (γ) των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση που λήγει την 31/12/2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας σύμφωνα με την οικεία προσφορά της, ανερχόμενη στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€) πλέον Φ.Π.Α. η οποία αφορά τη διενέργεια όλων των ως άνω αναφερόμενων.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση (α) ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία: BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 449, με ΑΦΜ 800487055, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που θα λήξει την 31/12/2025, της επισκόπησης της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01/01/2025 - 30/06/2025, των υπηρεσιών διασφάλισης που αφορούν στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση που λήγει την 31/12/2025, (β) καθόρισε την αμοιβή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000 €) πλέον Φ.Π.Α για τη διενέργεια των ως άνω αναφερόμενων με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

5ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτάθηκε να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024. Το σύνολο των αμοιβών που προεγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 14/06/2024, ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 ευρώ. Εκ των παραπάνω εγκριθεισών αμοιβών, το Δ.Σ. έλαβε το ποσό των 276.512,37 ευρώ.

Κατόπιν τούτου, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει αμοιβές για το 2024 ύψους 276.512,37 ευρώ.

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών του Δ.Σ., κατά την εταιρική χρήση του 2025 για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εν γένει τις πραγματικές υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχουν, ανερχόμενες στο ποσό 420.000,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2024 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2024- 31/12/2024 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την εταιρική χρήση 2025 με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

6ο Θέμα: Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025.

Προτάθηκε η έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025.

Αναλυτικότερα, η Γενική Συνέλευση προτάθηκε να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 ύψους 15.200,04 ευρώ.

Παράλληλα, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να προεγκρίνει αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2025, ανερχόμενες στο ποσό των 20.000,00 ευρώ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

7ο Θέμα: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2024.

8ο Θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, 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 01/01/2024 - 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 ως ισχύει.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2024. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών έχει εξετασθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή της την 17/04/2025. Επίσης, η πληρότητα των πληροφοριών που περιέχει η έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο οποίος έχει καταρτίσει σχετική έκθεση διασφάλισης.

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 παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

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

Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει και δεν τέθηκε υπό ψηφοφορία.

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

10ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/06/2021 Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις

στην ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρίας. Η ισχύουσα πολιτική αποδοχών εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 16/06/2021 με τετραετή διάρκεια ισχύος.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. με γαλάζια επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interlife.gr / [ΕΓΓΡΑΦΑ Γ.Σ.](#)

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/06/2021 Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

11ο Θέμα: Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση τη δωρεάν διάθεση ενενήντα μία χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών (91.143) ιδίων μετοχών της Εταιρίας, (οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών της Εταιρίας πραγματοποιήθηκαν δυνάμει των σχετικών εγκρίσεων που δόθηκαν με τις από 11.06.2014, 6.6.2016 και 4.6.2018 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου), οι οποίες θα δοθούν με υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήτοι για δύο (2) έτη, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 114 Ν. 4548/2018. Επισημαίνεται ότι όλες οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές.

Η Εταιρία θα διαθέσει τις μετοχές προκειμένου να επιβραβεύσει τα στελέχη για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρίας κατά τα τελευταία οικονομικά έτη, κατά τα οποία η Εταιρία πέτυχε μεταξύ άλλων την είσοδο των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χ.Α., σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, σταθερή διανομή υψηλών μερισμάτων, σημαντική βελτίωση της απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου, μηδενική ανάγκη για δανεισμό.

Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί έως την 31/12/2025. Η εν λόγω διάθεση θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρίας κερτημένα δικαιώματα.

Προτάθηκε επίσης να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα), λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που απαιτεί ο νόμος (άρθρο 114 παρ.1 Ν. 4548/2018), και ειδικότερα με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε την κατά τα ανωτέρω δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και στο προσωπικό της Εταιρίας, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων διάθεσης και των δικαιούχων, λαμβάνοντας

υπόψιν τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσώπων 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

12ο Θέμα: Εκλογή νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους και ορισμός ιδιότητας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην από 12/05/2025 επιστολή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κας Στυλιανής Αλεξανδρή, δυνάμει της οποίας υπέβαλε την παραίτησή της από μέλος Δ.Σ. και συνακόλουθα από Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. Η κα Στυλιανή Αλεξανδρή στην ως άνω αναφερόμενη επιστολή της ανέφερε ότι παραμένει στα καθήκοντά της έως την αντικατάστασή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13/06/2025. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την από 23/05/2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 20/05/2025 αντίστοιχης πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, όπως εκλεγεί ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισθεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό ο κος Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου προς τον σκοπό συμμόρφωσης με τον ελάχιστο αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020, ο οποίος (αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών) μειώνεται συνεπεία της παραίτησης της κας Στυλιανής Αλεξανδρή, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία, όπως αποφασίστηκε με την από 16/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, λήγει την 16/06/2026, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η εν λόγω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε κατόπιν της διαπίστωσης της πλήρωσης στο πρόσωπο του υποψηφίου μέλους των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη από το Δ.Σ. της Εταιρίας Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας Μελών Δ.Σ, το νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται ότι, προς τον σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου και το από 23/05/2025 εισηγητικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για το εν λόγω υποψήφιο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020 έχουν δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.interlife.gr / [ΕΓΓΡΑΦΑ Γ.Σ.](mailto:ΕΓΓΡΑΦΑ.Γ.Σ.)

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή του κ. Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της κας Στυλιανής Αλεξανδρή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως αποφασίστηκε με την από 16/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήγει την 16/06/2026, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, με 13.862.077 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισε μέτοχος εκπροσώπων 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

Θέμα 13^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος τη Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει στις 07:00 μ.μ τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 13/06/2025