

**Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
της 13^{ης} Ιουνίου 2025**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την **13^η Ιουνίου του έτους 2025**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:30 μ.μ στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία: «INTERPLAΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» κατόπιν της από 23/05/2025 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προέδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης και προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κα Βασιλική Καλαϊτζή, Δικηγόρο.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις κάτωθι ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση των μετόχων αναρτήθηκε την 23/05/2025 στο διαδικτυακό τόπο (site) της Εταιρίας (www.interlife.gr), στο διαδικτυακό τόπο (site) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο διαδικτυακό τόπο (site) του Γ.Ε.ΜΗ (<https://publicity.businessportal.gr/company/57606004000>) με αριθμό πρωτοκόλλου: 3630444/23-05-2025.

Η προαναφερθείσα από 23/05/2025 πρόσκληση των μετόχων έχει ως ακολούθως:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERPLAΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από την 23/05/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 13 Ιουνίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:30 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 05:00 μ.μ.) στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαιά Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019 (αναλυτικές πληροφορίες για την τοποθεσία μπορείτε να βρείτε στο <https://ktimaxristidi.gr/contact/>), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1.** 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.
- 2.** Διανομή μερίσματος.
- 3.** 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.
- 4.** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025- 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής.
- 5.** 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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).

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

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

11. Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

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

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20 Ιουνίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:30 μ.μ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Η Εταιρία, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ATHEXCSD) και στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), όπου παραμένει το μητρώο μετόχων της Εταιρίας ως μη εισηγμένο μητρώο, μετά τη διαγραφή από τη Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών (Ν.Ε.Α.) του Χ.Α.Κ. ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 08/06/2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ και το Κ.Α.Μ. του Χ.Α.Κ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί

τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ.1, ν.4569/2018 και άρθρο 124, παρ. 5, ν.4548/2018).

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 08/06/2025 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης την 13/06/2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4548/2018, ως ισχύει σήμερα.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι συμμετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους, η ιδιότητα των οποίων πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα αυτής www.interlife.gr / ΕΓΓΡΑΦΑ.Γ.Σ.. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@interlife.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2310499069 και 2310499028.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετηθεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν ή
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί

τον έλεγχο της Εταιρίας ή

- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν από απόσταση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, με ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος). Συνεπώς, όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με επιστολική ψήφο, δέον να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interlife.gr / ΕΓΓΡΑΦΑ.Γ.Σ. και να βρουν το έντυπο επιστολικής ψήφου - ψηφοδέλτιο με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τα έντυπα επιστολικής ψήφου - ψηφοδέλτια αποστέλλονται συμπληρωμένα και νομίμως υπογεγραμμένα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος (μέτοχος ή αντιπρόσωπός του), ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση investors@interlife.gr ή κατατίθενται στην έδρα της Εταιρίας. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου επιστολικής ψήφου - ψηφοδελτίου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα: 2310499069 και 2310499028.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 05:30 μ.μ. της 12/06/2025). Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων

Η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους:

- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση ήτοι μέχρι την 29/05/2025. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018.
- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4548/2018 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δια αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως παράσχει προς αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις, στην περίπτωση που αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό

συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δια αιτήσεως η οποία θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως το τελευταίο χορηγήσει πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
- Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης ή βεβαίωσης ή άλλης μορφής πιστοποίησης από το μητρώο του κ.α.τ. ή της υποδομής αγοράς τ.κ.κ. ή μέσω των διαμεσολαβητών κατά περίπτωση.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, το έντυπο πληρεξουσιότητας, το έντυπο επιστολικής ψήφου/ψηφοδέλτιο, το σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων/εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως, τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 ως ισχύει καθώς και τα έγγραφα που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρίας, στη Θέρμη, 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (τηλ. επικοινωνίας 2310499069 και 2310499028) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interlife.gr / ΕΓΓΡΑΦΑ Γ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 23/05/2025

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

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι από την 23/05/2025.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ATHEXCSD) και στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), όπου παραμένει το μητρώο μετόχων της Εταιρίας ως μη εισηγμένο μητρώο, μετά τη διαγραφή από τη Αγορά Νεοαναπτυσσόμενων Εταιριών (Ν.Ε.Α.) του Χ.Α.Κ. ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού

Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 08/06/2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Με βάση τα εν λόγω αρχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή νομίμως αντιπροσωπεύονται οι ακόλουθοι μέτοχοι:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13/06/2025**

[...]

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε επικυρώθηκε ο παραπάνω κατάλογος των μετόχων και διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο καθώς ήταν παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούν το 75,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (εξαιρουμένων των ιδίων 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).

Στη συνέχεια εκλέχθηκε δια βοής ομόφωνα, οριστικός Πρόεδρος ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης και Γραμματέας και Ψηφολέκτης η κα Βασιλική Καραϊτζή, Δικηγόρος, οι οποίοι ανέλαβαν την άσκηση των καθηκόντων τους.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση την ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρών όλων των θεμάτων. Η παραπάνω πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

Γίνεται μνεία ότι στη συνεδρίαση παραστάθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας ενώ παραστάθηκε και ο κος Ιωάννης Βεργίνης, υποψήφιο νέο μέλος Δ.Σ. Επίσης, παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος Απόστολος Χρυσοστομίδης, ο Υπεύθυνος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4706/2020), κος Θεμιστοκλής Χατζηκωνσταντίνου, η Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κα Ιωάννα Ζαφειρούδη η οποία ενήργησε ως αντιπρόσωπος μετόχων δυνάμει σχετικών εντολών πληρεξουσιότητας που της έχουν δοθεί καθώς και ο κος Ιωάννης Καλογερόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε» και ο κος Χρήστος Μπαρούσης, Senior Manager της Εταιρίας με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε».

Στο σημείο αυτό, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει από την Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:

- 1.** 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.
- 2.** Διανομή μερίσματος.
- 3.** 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.
- 4.** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025- 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής.
- 5.** 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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).

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

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

11. Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

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

13. Διάφορες ανακοινώσεις.

[...]

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 κος 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.](#)

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή του κου Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου γεννηθέντα [...], κάτοικο [...], κάτοχο του υπ' αρ. [...] Δ.Α.Τ, με ΑΦΜ [...] (κιν. [...], e-mail: [...]) 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 εκπροσωπών 49.000 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,35 % των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Δεν απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι.

[...]

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.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2025

**Απόσπασμα πρακτικού από το βιβλίο των
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων**

**Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος Γ.Σ./Πρόεδρος Δ.Σ./Διευθύνων Σύμβουλος**