



ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων

Θεσσαλονίκη (Έδρα): 14° χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 499000, Φ. 2310 499099
Αθήνα: Καλλιρρόης 65, Τ.Κ. 117 43, Τ. 210 9334994, Φ. 210 9334773

www.interlife.gr // info@interlife.gr

Α.Φ.Μ. 094342626 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΡ. ΓΕΜΗ 05760600400

Πρακτικό Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της 16^{ης} Ιουνίου 2025

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 16η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρείας, στο 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., όπως αυτή ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και συγκεκριμένα:

1. **Πασχαλίνα Γούτα** του Βασιλείου και της Γκόλφως, γεννημένη [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ**
2. **Δημήτριος Παπαδόπουλος** του Γεωργίου και της Ναυσικάς, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ**
3. **Ιωάννης Βεργίνης** του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ**

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Επιτροπή αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος:

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα

Αφού διαπιστώθηκε ότι στη συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όπως αυτά ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την αυτή ημέρα (16^η/06/2025) και ουδένα εξ αυτών αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή **συνγκροτήθηκε σε σώμα** ως ακολούθως:

1. **Πασχαλίνα Γούτα** του Βασιλείου και της Γκόλφως, γεννημένη [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. **Δημήτριος Παπαδόπουλος** του Γεωργίου και της Ναυσικάς, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ΜΕΛΟΣ**
3. **Ιωάννης Βεργίνης** του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, ΜΕΛΟΣ**

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως αυτός ισχύει, η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με τη θητεία των μελών του σε ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2025

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Ε.Α.Α.Υ.

Η Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Υ.

Πασχαλίνα Γούτα