

**Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
Της 16ης Ιουνίου 2025**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 16η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου Ιωάννη Βοτσαρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «**INTERΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων**» και διακριτικό τίτλο «**INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.**», με ΑΦΜ 094342626 και αρ. Γ.Ε.Μ.Η 057606004000, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ευάγγελος Δρυμπέτας	Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
4. Γεωργία Βοτσαρίδου	Μέλος
5. Αθανάσιος Πρόιος	Μέλος
6. Ευαγγελία Μηντζιώρη	Μέλος
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος	Μέλος
8. Πασχαλίνα Γούτα	Μέλος
9. Ιωάννης Βεργίνης	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, ο οποίος ανέφερε ότι σε ακολουθία της εκλογής από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 13/06/2025 του κου Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Στυλιανής Αλεξανδρή, η οποία ήταν ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, λαμβανομένου υπόψιν και του γεγονότος ότι τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι αποκλειστικά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, βάσει του νομοθετικού πλαισίου (ν. 4706/2020) και του Κανονισμού της Επιτροπής, υφίσταται ανάγκη επανεξέτασης της σύνθεσης της Επιτροπής.

Ειδικότερα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον οποίο: «*Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου*», «*Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, δυνάμει οικείας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας*», «*Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής να είναι λιγότερα από τρία (3)*», αποφασίζουν ομόφωνα να ορίσουν ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Ιωάννη Βεργίνη, ο οποίος είναι σε θέση να ασκεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Νέα Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ομόφωνα η κα Πασχαλίνα Γούτα.

Συνεπώς, δυνάμει των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

- 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, Πρόεδρος της Επιτροπής**
- 2. Δημήτριος Παπαδόπουλος** του Γεωργίου και της Ναυσικάς, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής**

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, Μέλος της Επιτροπής**

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται σύμφωνα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κατόπιν του ορισμού του νέου μέλους αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα σε επόμενη συνεδρίασή της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο Αν/της Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2025

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**