



YOUR REF

OUR REF. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΥΠΗΡ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΜΑΣ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/06/2019

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ' αριθμ.Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης συγκαλείται την 27/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ., στα γραφεία του «Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης» (Ξενοφώντος 9, Σύνταγμα) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2018 και Προϋπολογισμού 2019
2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2018
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018
4. Εκλογή Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2019
5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
6. Διάφορα Θέματα

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου που παρίστανται είτε με το νόμιμο εκπρόσωπο τους είτε με εκπρόσωπο άλλο άτομο, εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση όπως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέχρι τριών μελών. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παραγωγή του έτους 2018.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 της Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη και εκπροσωπούν τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς άλλη πρόσκληση και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και των ψήφων που διαθέτουν, γι' αυτό και η Συνέλευση κατά κανόνα γίνεται τη δεύτερη ημερομηνία.

Συνεπώς σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου στις 4/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης χωρίς άλλη προειδοποίηση, οπότε η Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και των ψήφων.

Τέλος σημειώνουμε ότι όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου (www.epikef.gr), προκειμένου να λάβετε γνώση.

Για τη Διαχειριστική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΣ




ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

1. Τράπεζα της Ελλάδος (Δ.Ε.Ι.Α.)

Συνημμένα

1. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης

Προς την
Διαχειριστική Επιτροπή
του Επικουρικού Κεφαλαίου

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εξουσιοδοτείται με την παρούσα ο/η
να με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Επικουρικού
Κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 27/06/2019 ή εάν αναβληθεί στις
4/07/2019.

Μετά τιμής

**Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ**

(Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου και τίθεται η σφραγίδα
του μέλους)