



Αθήνα, 8 Ιουνίου 2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
στις 30/6/2026 και σε περίπτωση μη απαρτίας
στην επαναληπτική της στις 07/7/2026

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 της υπ'αριθμ. Κ4-4633/86 Υπουργικής Απόφασης και μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, καλούνται τα Μέλη του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:30μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του «Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης» (Ξενοφώντος 9, 1^{ος} όροφος) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 της υπ'αριθμ. Κ4-4633/1986 Υπουργικής Απόφασης, την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού Χρήσης 2025 και Προϋπολογισμού 2026
2. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσης 2025
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2025
4. Εκλογή Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2026
5. Απαλλαγή Διαχειριστικής Επιτροπής-από κάθε ευθύνη
6. Διάφορα Θέματα
7. Εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 της υπ'αριθμ. 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.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου που παρίστανται, είτε με τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, είτε με εκπρόσωπο άλλο άτομο, εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση.

Ακόμα υπενθυμίζεται ότι από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέχρι τριών ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών. Στην περίπτωση που εκπρόσωπος μέλους θα συμμετάσχει ως αντιπρόσωπος και άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης-μέλους του Επικουρικού Κεφαλαίου, παρακαλείται να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen.adm@epikef.gr, τη **υραπτή εξουσιοδότηση** (συνημ. υπόδειγμα 1), μέχρι την παραμονή της συνεδρίασης.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παραγωγή του έτους 2025.

Οι υποψηφιότητες για το μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής υποβάλλονται εγγράφως στο Επικουρικό Κεφάλαιο τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

Επομένως εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εγγράφως στο Επικουρικό Κεφάλαιο μέχρι και την Παρασκευή 26-06-2026, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen.adm@epikef.gr (συνημ. υπόδειγμα 2).

Διευκρινίζεται ότι, εκπρόθεσμη υποβολή υποψηφιότητας είναι απαράδεκτη (Υπ.Απ.Κ4-4633/86, αρ.13, παρ.2β).

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

Για τη Διαχειριστική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
IRAKLIS DASKALOPOULOS
09/06/2026 10:30:06 UTC+0200
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΓΔΑ ΚΡΑΝΗ



Κοινοποίηση

1. Τράπεζα της Ελλάδος (Δ.Ε.Ι.Α.)

Συνημμένα

1. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
2. Υπόδειγμα δήλωσης υποψηφιότητας



Προς το
Επικουρικό Κεφάλαιο
Μιχαλακοπούλου 91
11528 ΑΘΗΝΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον/την εκπρόσωπο Μέλους
να με αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου, που θα
διεξαχθεί στις 30-6-2026 ή σε περίπτωση αναβολής της, την **07-7-2026**.

Μετά τιμής

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

(Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου και τίθεται η σφραγίδα του μέλους που
κωλύεται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση)

Προς το
Επικουρικό Κεφάλαιο
Μιχαλακοπούλου 91
11528 ΑΘΗΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ο υπογράφων
ως εκπρόσωπος του μέλους* με
την παρούσα δηλώνω ότι επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες της
Διαχειριστικής Επιτροπής του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ την 30-6-2026 ή σε περίπτωση
αναβολής, την 07-7-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ..

Ο/Η ΔΗΛ.....

.....
(Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του μέλους)

* (Αναγράφεται η επωνυμία της ασφαλιστικής επιχείρησης-Μέλους του Επικουρικού Κεφαλαίου)