



**ΑΕΔΑΚ**  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### Των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 'Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών' όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, προσκαλεί τους κ.κ μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών στην Εικοστή Τρίτη (23η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 22<sup>η</sup> Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αμερικής 9, Αθήνα (5ος όροφος) με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσης από 01/01/2023 μέχρι την 31/12/2023, έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (30.6.2024).
5. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των δύο (2) Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ Α.Ο.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 και προέγκριση για τη χρήση 2024.
7. Έγκριση ορισμού νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορα θέματα

Για να συμμετάσχουν οι κ.κ. μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 16<sup>η</sup> Απριλίου 2024 σε Τράπεζα με λειτουργία στην Ελλάδα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρίας και να παραδώσουν τα αποδεικτικά μαζί με τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων τους.

**Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ**