

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **Των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, προσκαλεί τους κ.κ μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών στην Δέκατη Ένατη (19η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αμερικής 9, Αθήνα (5ος όροφος) με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 μέχρι την 31/12/2019, έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ( 30.6.2020).
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 2019 και προέγκριση για τη χρήση 2020.
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 Κ.Ν 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών και το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 26<sup>η</sup> Μαρτίου 2020 σε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρείας και να παραδώσουν τα αποδεικτικά μαζί με τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων τους.

**Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ**