



NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.44319107000.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00' στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ευριπίδου και Πύλης 17 στον Πειραιά, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Λήψη απόφασης για κεφαλαιοποίηση ή διανομή, των εμφανιζομένων στον Ισολογισμό με 31.12.2012 Αποθεματικών από αφορολόγητα έσοδα ή φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο
2. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή Δ.Λ.Π., από την Διαχειριστική χρήση, που ξεκινά την 01.01.2014.
3. Εκλογή δύο (2) νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία, που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.