

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ <<Ι.Β.Ν.
Α.Ε.Μ.Α.>>
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΜΑΕ 35859/01/Β/96/308(2008)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας Μεσιτείας Ασφαλίσεων με την επωνυμία INSURANCE BROKERS NET και δ.τ. << Ι.Β.Ν. Α.Ε.>> σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 23^η Ιουλίου 2017 , ημέρα Κυριακή και ώρα 16.30 στα γραφεία της εταιρείας στο Γαλάτσι Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Βείκου 105, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εικοστής (20^{ης}) εταιρικής χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Προέγκριση και έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 20^{ης} εταιρικής χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 .
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2017 .
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα .

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι , οφείλουν σύμφωνα με τον νόμο, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους η αποδεικτικά καταθέσεων των στο ταμείο της εταιρείας , στο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, καθώς και τα πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεως ,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημέρα .

Γαλάτσι , 22 Ιουνίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΙΒΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΒΕΙΚΟΥ 105 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΦΜ:094440367 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 35859/01/Β/96/308(2008)