

1

ΑΛΦΑ – ΔΕΛΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 997630254 – ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 043308406000
15° ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ, Τ.Θ. 22402, Τ.Κ. 551 02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΝ
«ΑΛΦΑ – ΔΕΛΤΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. ΓΕΜΗ: 043308406000, Α.Φ.Μ. 997630254)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΔΕΛΤΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 9/9/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 15° χλμ. Δ.Ο. Θεσσαλονίκης- Περαιάς, για να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων , σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, της χρήσης 01/01/2021 έως 31/12/2021 μαζί με την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2021.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρεία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 18/8/2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ