

Η εταιρία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." ενημερώνει ότι την 17η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 21.402.113 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 77,82% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση σχετικά με το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5, καθώς επίσης και του περί διανομής κερδών άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, με σκοπό την εναρμόνιση του με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 71 και 73 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) 2015/35 της Επιτροπής της 10/10/2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ).

Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με 21.402.113 ψήφους υπέρ και καμία (0) κατά, η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5, με νέα αρίθμηση ως 3 της έως τώρα υπ' αριθμόν 2 παραγράφου και την προσθήκη στο σχετικό άρθρο της εξής, με αρίθμηση 2, παραγράφου:

#### ΑΡΘΡΟ 5

2. Κατόπιν αποφάσεως της από 17/11/2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία ταξινομεί τα ίδια κεφάλαιά της σε τρεις κατηγορίες (Tiers). Η ταξινόμηση αυτών των στοιχείων εξαρτάται από το εάν είναι στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων ή συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και από τον βαθμό στον οποίο διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) το στοιχείο είναι διαθέσιμο ή σε πρώτη ζήτηση καταβλητέο, για την πλήρη απορρόφηση ζημιών στη βάση συνεχούς λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και στην περίπτωση εκκαθάρισης (διαρκής διαθεσιμότητα) και β) στην περίπτωση εκκαθάρισης, το συνολικό ποσό του στοιχείου είναι διαθέσιμο για την απορρόφηση ζημιών και το στοιχείο δεν επιστρέφεται στον κάτοχό του έως ότου όλες οι άλλες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υποχρεώσεων προς αντισυμβαλλόμενους και δικαιούχους ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συμβάσεων, έχουν ικανοποιηθεί (μειωμένη εξασφάλιση). Τα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, διαθέτουν τα ως άνω ουσιώδη χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου, ταξινομούνται στην κατηγορία 1 (Tier 1).

Σε συνέχεια προτάσεως μετόχου, περί μη τροποποίησης του περί διανομής κερδών άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρίας και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως μεταξύ των μετόχων, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με 21.402.113 ψήφους υπέρ και καμία (0) κατά, η απόσυρση της πρότασης τροποποίησης του άρθρου 26 και το άρθρο παραμένει ως έχει.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.