

Συνοδευτικά Έγγραφα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21^{ης} Μαΐου 2019**1. Βιογραφικά προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου:**

Ο κ. Σταύρος Λεγκκάκος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ και μέλος του ΔΣ & Πρόεδρος του Audit Committee της εταιρίας B&F commercial & garment industries S.A. Ξεκίνησε τη καριέρα του στην Τράπεζα American Express από όπου απεχώρησε μετά 25 έτη με το βαθμό του Αντιπροέδρου. Στη συνέχεια εργάστηκε στη Τράπεζα Πειραιώς όπου διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO, Αντιπρόεδρος του ΔΣ αυτής και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος & CEO της Piraeus Bank Romania καθώς και άλλων θυγατρικών εταιριών της Τράπεζας Πειραιώς στο εσωτερικό και εξωτερικό. Μετά την αποχώρηση του από την Τράπεζα Πειραιώς διετέλεσε Πρόεδρος ΔΣ της Marfin Investment Group. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει το τίτλο του επίτιμου διδάκτορα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Hon.DBA) από το Πανεπιστήμιο του Bolton. Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και ιδρυτικό μέλος των Επιχειρηματικών Συμβουλίων Ελλάδα-Κουβέιτ Ελλάδα-Κατάρ, Ελλάδα-Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας.

**Νικόλαος Χαλκιόπουλος**

Ο κ. Χαλκιόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος σε Ασφαλιστικές εταιρίες. Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη τον Οκτώβριο του 2002 και από το 2005 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Χαρτοφυλακίου. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Μαθηματικών, και είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας, FHAS.

**Χρήστος Γεωργακόπουλος**

Ο κ. Γεωργακόπουλος είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη από την έναρξη λειτουργίας της. Έχει σπουδάσει νομικά και οικονομικά στο Πάντειο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο Marketing και τις πωλήσεις. Επίσης είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ & Alter Ego Facilities Management Α.Ε., θυγατρικών της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.

**Στέφανος Βερζοβίτης**

Ο κ. Βερζοβίτης έχει πολυετή εμπειρία σε επιχειρήσεις όπως τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, τη Johnson & Son και τα ελαστικά Michelin. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από τον Οκτώβριο του 2000 και σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. Έχει σπουδάσει οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ.

**Ερρίκος Σάρπ**

Ο κ. Σαρπ έχει πολυετή εμπειρία τόσο σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με αντικείμενο το Γενικό εμπόριο, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & τη Ναυτιλία. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη εργάζεται από το Σεπτέμβριο του 2002 και σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διοικητικής Οργάνωσης Εταιρικών Γραφείων Πωλήσεων.

**Γεώργιος Κωνσταντινίδης**

Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, ιδρύοντας, διοικώντας και κατέχοντας βασικό μερίδιο μετοχών σε επιχειρήσεις όπως η Centropell GmbH Φρανκφούρτης, η Novus Finance A.E., η Astropell A.E., η Kiarpell GmbH και η CPL A.E.. Στο Δ.Σ. της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη συμμετέχει από το 2000, ενώ από το 2007 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής Εταιρίας Alter Ego Facilities Management AE.

**Γεώργιος Διαμαντόπουλος**

Ο κ. Διαμαντόπουλος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ (Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Resoul Hellas AE. Επίσης, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της SponsorValue Hellas A.E. Έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων. Το 1988 εργάστηκε στην Kraft Foods (πρώην Jacobs Suchard Pavlides) και από το 1997 ανέλαβε Area Director με την ευθύνη για τα Βαλκάνια. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, του Προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και είναι Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

**Keith Morris**

Ο κ. K. Morris είναι πτυχιούχος Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση στα Οικονομικά και το Marketing από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Έχει πολυετή εμπειρία σε εταιρίες όπως η HSBC, η Citibank και η IBM. Έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε Διευθυντικές Θέσεις στις εταιρίες Eagle Star Insurance, AIG Europe, Euler Trade Indemnity και RBS Insurance. Σε αρκετές εταιρίες κατείχε το ρόλο Μη-Εκτελεστικού Μέλους, συμπεριλαμβανομένης και της Standard Life Assurance. Σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Sava Re, ενός Ασφαλιστικού Ομίλου στην Σλοβενία.

**Χριστόφορος Πούλιος**

Ο κ. Πούλιος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχει εργαστεί ως Διευθυντής Λογιστηρίου Ασφαλιστικών Εταιριών από το έτος 1968 έως και το 2000.

Εκ των ως άνω προτείνεται να οριστούν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πούλιος Χριστόφορος και Morris Keith. Μη εκτελεστικά μέλη προτείνεται να οριστούν οι προαναφερόμενοι κύριοι καθώς και οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος και Λεγκάκος Σταύρος.

Στο πλαίσιο εκλογής, κατά τα ανωτέρω, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, με πενταετή θητεία που θα αποτελείται από τους κ.κ. : Διαμαντόπουλο Γεώργιο, ο οποίος προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, Κωνσταντινίδη Γεώργιο και Πούλιο Χριστόφορο ως μέλη.

2. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές του Καταστατικού συνοψίζονται ως εξής:

Άρθρο 3: μετατροπή της διάρκειας της Εταιρίας από ορισμένη (77 έτη) σε αόριστη.

Άρθρο 4: προσθήκη στον σκοπό της Εταιρίας νέων Κλάδων ασφάλισης, σε εναρμόνιση με το Ν. 4364/2016 (Solvency II).

Άρθρο 6: παροχή από την Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της δυνατότητας να προβαίνει σε έκτακτη αύξηση κεφαλαίου (υπό χρονικούς και ποσοτικούς περιορισμούς).

Άρθρο 12: τροποποίηση παραγράφου 5 του άρθρου 12, σχετικά με την δυνατότητα λήψης των μελών του ΔΣ αμοιβής, συνιστάμενης ακόμα και σε συμμετοχή στα κέρδη.

Άρθρο 26: προσθήκη δυνατότητας παροχής αμοιβών στο προσωπικό και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρίας.

Άρθρο 27: απαρίθμηση των λόγων λύσης της εταιρίας, σε εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018.

Άρθρο 28: επαναδιατύπωση της διαδικασίας θέσεως σε εκκαθάριση και επαναπροσδιορισμός των καθηκόντων των εκκαθαριστών, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Άρθρο 29: αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και δικαιώματα της μειοψηφίας (1/20) διαρκούς της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Όλο το κείμενο του προτεινόμενου Καταστατικού της Εταιρίας έχει αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση/ Γενικές Συνελεύσεις.