



Προς: Εταιρίες - Μέλη

Ημερομηνία: 14.05.2024

Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Α.Π.: 369

Θέμα: Σύγκληση Τακτικής Συνέλευσης των Μελών

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν 209/1/19.7.2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και την υπ' αριθμόν 164/4/23.04.2024 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (Εγγυητικό) καλούνται οι Εταιρίες - Μέλη να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην Τακτική Συνέλευση των Μελών για το έτος 2024. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα την **28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00** μέσω της εφαρμογής <https://www.webex.com> ή σε περίπτωση επανάληψης, την 4η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής θα σταλούν εγκαίρως στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Εταιριών - Μελών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έκθεση Πεπραγμένων, παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Σημειώσεις) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και της σχετικής έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Σημειώσεις) για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και της σχετικής έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3. Απαλλαγή των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση του έτους που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023.
4. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2024.
5. Παρουσίαση και Έγκριση Προϋπολογισμού 2024.

Οι Εταιρίες-Μέλη του Εγγυητικού, εκπροσωπούνται στη Συνέλευση των Μελών είτε από το νόμιμο εκπρόσωπό τους είτε από άλλο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο προς τούτο, με γραπτή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί συμπληρωμένη η συνημμένη «Δήλωση-Εξουσιοδότηση» και αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του εκπροσώπου **το αργότερο έως την 20η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kraxinou@pligf.gr. Από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται η **εκπροσώπηση μίας (1) μόνο Εταιρίας - Μέλους του Εγγυητικού**.

Επισυνάπτεται πίνακας με τις ψήφους κάθε Εταιρίας-Μέλους. Οι ψήφοι υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 209/1/19.7.2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και βάσει των εγγεγραμμένων ασφαλιστρών που υποβλήθηκαν με τις ετήσιες καταστάσεις εισφορών των Εταιριών-Μελών για το έτος 2023 προς το Εγγυητικό. Οποιαδήποτε διαφωνία με τις υπολογισθείσες ψήφους δύναται να διατυπωθεί γραπτώς και αιτιολογημένα έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024. Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Συνέλευση γνωστοποιούνται στις Εταιρίες-Μέλη με την παρούσα πρόσκληση.

Τέλος, προς τον σκοπό συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), επισυνάπτεται έγγραφο ενημέρωσης των νόμιμων ή/και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με εκτίμηση,

Θεόδωρος Κοντοβαζαϊνίτης
Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

Συνημμένα τρία (3)

1. Πίνακας ψήφων Τακτικής Συνέλευσης Μελών 2024
2. Υπόδειγμα Δήλωσης-Εξουσιοδότησης
3. Ενημέρωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων



Πίνακας Ψήφων Τακτικής Συνέλευσης Μελών 2024
(βάσει παραγωγής ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλιστρών¹ 2023)

	Εταιρία-Μέλος	Πλήθος ψήφων
1	ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Ε.²	85
2	ALPHALIFE Α.Α.Ε.Ζ.	267
3	ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.	1
4	Α.Ε.Ε.Γ.Α., Η ΕΘΝΙΚΗ	259
5	EUROLIFE FFH Μ.Α.Ε.Α.Ζ.	465
6	CREDIT AGRICOLE Μ.Α.Α.Ε.Ζ.	6
7	MINETTA Α.Α.Ε.	1
8	GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.	103
9	GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.	76
10	NN Ε.Μ.Α.Α.Ε.Ζ.	657
11	ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.³	50
12	ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Α.Ε.Ζ.	1
13	CNP ΖΩΗΣ Μ.Α.Α.Ε.	3
14	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.	3
15	ERGO Α.Μ.Α.Ε.	9

ΕΠΥ

16	CNP CYPRIALIFE Ltd	1
17	PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC	1
18	SWISS LIFE LUXEMBOURG SA	6
19	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	1
20	CARDIF LUX VIE	1
21	RED SANDS LIFE ASSURANCE COMPANY Ltd	1
22	UTMOST PANEUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	1
23	ANCORIA INSURANCE PUBLIC LIMITED	1
24	LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A.	1
25	OCTIUM LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	4

Υποκατάστημα στην Ελλάδα της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ

26	ALLIANZ GLOBAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	2
----	---	---

Εταιρίες – Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου

27	EUROLIFE Ltd (ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ)	0
28	METLIFE EUROPE Ltd.	0
29	SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	0
30	THE ONELIFE COMPANY S.A.	0

Σύνολο ψήφων		2.006
---------------------	--	--------------

(1) Παραγωγή ασφαλιστρών εξαιρουμένων συμπληρωματικών νοσοκομειακών καλύψεων.

(2) Περιλαμβάνεται η παραγωγή της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μ.Α.Ε.Γ.Α. λόγω συγχώνευσης με την ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Α.Ε.

(3) Περιλαμβάνεται η παραγωγή της ΟΡΙΖΩΝ Μ.Α.Ε.Γ.Α. λόγω συγχώνευσης με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.



Προς το
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η υπογράφ.....
ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία
.....
Μέλους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, δηλώνω ότι/ή εξουσιοδοτώ τ.....
..... του με Α.Δ.Τ.
..... και email θα
εκπροσωπήσω ή να εκπροσωπήσει την εταιρία κατά την Τακτική Συνέλευση των
Μελών 2024, που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την **28η Μαΐου 2024, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00** ή σε περίπτωση επανάληψης την 4η Ιουνίου 2024, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00.

.....
(Τόπος, Ημερομηνία)

(υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας)



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν έντυπο σημείωμα έχει τον χαρακτήρα ενημέρωσης για τη συλλογή και επεξεργασία από το Εγγυητικό Κεφαλαίο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής ΝΠΙΔ με έδρα την Αθήνα επί της οδού Σίνα 2-4, ΤΚ 10672, (η «Εταιρεία») ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των νόμιμων ή/και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των μελών του («Υποκείμενα Δεδομένων» ή «Εσείς») με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και τον Ελληνικό Νόμο 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εσείς, συμπεριλαμβανομένων (1) των δεδομένων ταυτοποίησης σας (ον/μο, ον/μο Πατρός, ον/μο Μητρός & αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), (2) της διεύθυνσης σας, (3) των στοιχείων επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, (4) της θέσης εργασίας σας, και (5) των ενεργειών σας στα πλαίσια εκπροσώπησης μέλους μας. Στα εν λόγω δεδομένα συγκαταλέγονται και οι πληροφορίες των τρίτων (προτεινόμενοι υποψήφιοι & εξουσιοδοτούμενοι).

2. Σκοπός και Νομιμότητα Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προαναφερθέντων προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στα μέλη μας αλλά και, γενικότερα, των εννόμων υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

3. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρίες, που εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας, σε δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των έννομων υποχρεώσεών μας καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου. Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ, εκτός αν σας ενημερώσουμε περί του αντιθέτου.

4. Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας παραχωρείτε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την ημέρα της συλλογής τους. Ωστόσο, ενδέχεται να τα διατηρήσουμε μετά το πέρας του προαναφερόμενου χρόνου διατήρησης (α) για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, μέχρι το χρόνο παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, ή (β) εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίζουμε την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, που τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.



6. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισιάς 1-3, 11523, Αθήνα, τηλ. 210-6475600, contact@dpa.gr)

Για οποιοδήποτε ζήτημα και διευκρίνιση σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email dpo@pligf.gr. Ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημα σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κατά δύο (2) ακόμη μήνες κατόπιν ενημέρωσης σας, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Το παρόν έντυπο αποστέλλεται στην Εταιρία - Μέλος του Εγγυητικού για την παράδοση και λήψη γνώσης αυτού από τους νόμιμους ή / και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της.

