



Ticaret Ünvanı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.

Groupama Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

Şirketimizin pay sahiplerinin aşağıda yer alan gündemde belirtilen konuları görüşeceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, "Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:3-5, Maslak, Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında 16.03.2018 tarihinde saat 11.00'de yapılmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 35. ve 413. maddeleri ile Şirket ana sözleşmesinin 25. maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirketimizin internet sitesinde keyfiyetin hissedarlara duyurulmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili,
2. Toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması hakkında yetki verilmesi,
3. Şirketimiz ile Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi arasında 21 Kasım 2017 tarihinde imzalanan Portföy Devir Sözleşmesi kapsamında bireysel emeklilik portföyümüzün Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'ne devir işleminin tamamlanıp, kapanışın gerçekleştirilmesine onay verilmesi ve bu kapsamda ilgili makamlara gerekli izin başvurularının ve bildirimlerin yapılması hususlarının görüşülmesi,
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış.