

UNICO SİGORTA A.Ş.'NİN
01.09.2016 TARİHİNDE SAAT 09.30'DA YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket sermayesinin 37.000.000,00 TL'den 50.000,00 TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 37.000.000,00 TL'ye çıkarılması; bu sermaye azaltım ve artırımına bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu'nun değişiklik önerisi çerçevesinde tadili hususunda karar alınması ve sermaye azaltımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun onaylanması,
3. Dilekler ve kapanış.

