



**ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Με καταβολή μετρητών**

**Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με την επωνυμία
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
Σύμφωνα με το άρθρο 9, του ν.3016/2002 και τον άρθρο 4.1.4.1.1. του Κανονισμού
του Χρηματιστηρίου Αθηνών**

**Προς την
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της 30^{ης} Μαρτίου 2009**

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. (η Τράπεζα), κατά την συνεδρίαση της 6^{ης} Μαρτίου 2009, αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Μαρτίου 2009, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών, ύψους μέχρι 526,3 εκ. ευρώ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η παρούσα Έκθεση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, της 30^{ης} Μαρτίου 2009, συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, του ν. 3016/2002 και το άρθρο 4.1.4.1.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Α. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η δε αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Ιανουαρίου 2009, στο πλαίσιο υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ύψους 224,96 εκ. ευρώ, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, προορίζεται δε για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Β. Σκοπός διάθεσης των υπό άντληση κεφαλαίων.

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, προορίζεται για την περαιτέρω ανάπτυξή της, καθώς η ανάπτυξη αυτή σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, απαιτεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Γ. Δηλώσεις Βασικών Μετόχων

Κανείς εκ των μετόχων της Τράπεζας που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της, δεν συμμετέχει στην διοίκηση της

Τράπεζας δυνάμει σχετικής πρόβλεψης του Καταστατικού επί τη βάση του άρθρου 18, του ν.2190/1920.

Δ. Τιμή διάθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προτείνει προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, ύψους μέχρι 526,3 εκ. ευρώ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής, που θα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 6^η Μαρτίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.