



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Αίθουσα Παλαιού Χρηματιστηρίου
(οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα)

ώρα 15:00



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(αριθμός Μητρώου Α.Ε. 54777/06/Β/03/7)

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», το Ν. 3082/2002 και το άρθρο 18 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», με απόφασή του, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 7ης Μαΐου 2010, καλεί τους κ.κ. Μετόχους, κατόχους κοινών μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 11η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση της έβδομης εταιρικής χρήσης, από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της διάθεσης των κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης, από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009.
3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009.
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2010 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α, του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».
8. Εκλογή από την Τακτική Γενική Συνέλευση έως δύο (2), κατά ανώτατο προβλεπόμενο από το καταστατικό όριο, νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 34, του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και το άρθρο 12, παρ. 1, του Καταστατικού της Τράπεζας.
9. Επικύρωση εκλογής νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee).
10. Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^α, του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα, καθώς και εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
11. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 9η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Τράπεζας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα, (τηλ. 210 329.4755, fax. 210 370.4007) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε..

Αθήνα, 7η Μαΐου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.