



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
σε Έκτακτη 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.», καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την **11^η Δεκεμβρίου 2009**, ημέρα **Παρασκευή** και **ώρα 15:00**, στην **Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου**, επί της **οδού Πεσμαζόγλου 1**, στην **Αθήνα**, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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».
2. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.
3. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, του Κ.Ν. 2190/1920, «περί ανωνύμων εταιρειών», στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε, του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

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 22^α Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, επί της οδού Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5^η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, επί της οδού Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα.

Στην Έκτακτη 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 στη 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: 210 370.4755, fax: 210-370.4007), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε..

Αθήνα, 16^η Νοεμβρίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.