



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Αίθουσα Παλαιού Χρηματιστηρίου  
(οδός Περσμάζογλου 1, Αθήνα)

ώρα 15:00



**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.», με απόφασή του, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 19<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **28<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2009**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00**, στην **Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου**, οδός Περσμάζογλου 1, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 225 εκ. ευρώ, με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008, «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης».
2. Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
3. Τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί Γενικής Συνέλευσης προνομιούχων μετόχων) και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
4. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας περί Διοικητικού Συμβουλίου και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
5. Ανακοίνωση και επικύρωση ειλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, «περί ανωνύμων εταιρειών» και τον ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».
6. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/20 περί «ανωνύμων εταιρειών».
7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 13, του άρθρου 13, του κ.ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών».
8. 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 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Περσμάζογλου 1, Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Περσμάζογλου 1, Αθήνα.

Στη 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, Περσμάζογλου 2-6, Αθήνα, (τηλ. 210 - 3704755, fax. 3704007) 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 τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008  
το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.