



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων, Κατόχων Κοινών Μετοχών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28^η Ιανουαρίου 2011

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», το Ν. 3082/2002, το άρθρο 18 του Καταστατικού και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2010 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, Κάτοχοι Κοινών Μετοχών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την **28^η Ιανουαρίου 2011**, 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. Επαναγορά προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**
- 2. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.**
- 3. 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, Κάτοχοι Κοινών Μετοχών

καλούνται σε:

- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 8η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, επί της οδού Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 22α Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, επί της οδού Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα.

I. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας, στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας. Κάθε κοινή μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23^η Ιανουαρίου 2011, (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιανουαρίου 2011. Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 25^η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των κοινών μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία Καταγραφής	Υποβολή βεβαίωσης μετοχικής ιδιότητας ή ηλεκτρονικής πιστοποίησης	Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
23η Ιανουαρίου 2011	25η Ιανουαρίου 2011	28η Ιανουαρίου 2011

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α 250/9.12.2008), «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», ο Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας «*παρίσταται στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων*».

Για την **Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης Φεβρουαρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 5η Φεβρουαρίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία Καταγραφής	Υποβολή βεβαίωσης μετοχικής ιδιότητας ή ηλεκτρονικής πιστοποίησης	Ημερομηνία Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
4η Φεβρουαρίου 2011	5η Φεβρουαρίου 2011	8η Φεβρουαρίου 2011

Για την **Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 18ης Φεβρουαρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 19η Φεβρουαρίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία Καταγραφής	Υποβολή βεβαίωσης μετοχικής ιδιότητας ή ηλεκτρονικής πιστοποίησης	Ημερομηνία Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
18η Φεβρουαρίου 2011	19η Φεβρουαρίου 2011	22η Φεβρουαρίου 2011

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 28^α Κ.Ν. 2190/1920)

Οι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα, μέτοχοι της Τράπεζας, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα τουλάχιστον **τρεις (3) ημέρες** πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 25^η Ιανουαρίου 2011.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετόχου με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.ttbank.gr) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του μετόχου, αποστέλλεται με fax [(210) 3704007] ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (οδός Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την **25^η Ιανουαρίου 2011**.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας [τηλέφωνα επικοινωνίας: (210) 3294755, 3294196].

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 39 παρ. 2, 2^α, 4 & 5, Κ.Ν. 2190/1920)

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.ttbank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποκρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποκρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων & πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας: (210) 3294755, 3294196.

V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ttbank.gr.

Αθήνα, 23.12.2010

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κλεάνθης Παπαδόπουλος