



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

ΣΕ

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

την Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

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 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 6<sup>ης</sup> Μαρτίου 2009, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **30<sup>η</sup> Μαρτίου 2009**, ημέρα **Δευτέρα** 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 526,3 εκ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
2. Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
3. 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 **10<sup>η</sup> Απριλίου 2009**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00**, στην **Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου**, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- **Β'** Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **22<sup>η</sup> Απριλίου 2009**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00**, στην **Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου**, οδός Πεσμαζόγλου 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, Πεσμαζόγλου 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 την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε..

Αθήνα, 6<sup>η</sup> Μαρτίου 2009  
το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.