



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 3^{ης} Ιουνίου 2009, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **30η Ιουνίου 2009**, ημέρα **Τρίτη** 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 έκτης εταιρικής χρήσης, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης 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 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.
3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2009 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Επικύρωση του ορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος 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».
8. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη, 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.
9. α. Επικύρωση ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee).
β. Σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και ορισμός μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».
11. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

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

- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **20η Ιουλίου 2009**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00**, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **31η Ιουλίου 2009**, 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. 210 370.4755, fax. 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, 3η Ιουνίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.