

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. για την ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των μετόχων του και σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του ν.3371/2005 και του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι, την 30η Μαρτίου 2007, ώρα 9:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου αριθμός 1, στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων του.

Στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 392 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 20.084.577 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 140.866.770 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 14,26% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης, από το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, απαρτίας για την συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν συνεδρίασε. Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως ακολούθως:

1. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 9, του άρθρου 13, κ.ν. 2190/20 ως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
2. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
3. Συζήτηση επί λοιπών θεμάτων και ανακοινώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συγκληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών προκειμένου να καθορίσει με απόφασή του την ημερομηνία σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.