



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 ως ισχύουν, 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 26^{ης} Απριλίου 2007, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24^η Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial Classical Hotels, Αχιλλέως 1 και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, 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 Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης εταιρικής χρήσης, από 1^{ης} Ιανουαρίου 2006 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2006, των σχετικών Εκθέσεων 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 1^{ης} Ιανουαρίου 2006 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2006.
3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1^{ης} Ιανουαρίου 2006 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2006.
4. Προέγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2007 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2007 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι 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 Άϋλων 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. 2103704755, fax. 3704007) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 18^η Μαΐου 2007). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί 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, 26^η Απριλίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε