



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» ως ισχύει, 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 26^{ης} Φεβρουαρίου 2007, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30^η Μαρτίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, στην αίθουσα του παλαιού Χρηματιστηρίου, στην οδό Πεσμαζόγλου αριθμός 1, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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.

Στη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων 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, (ισόγειος όροφος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 23^η Μαρτίου 2007). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί 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 Φεβρουαρίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.