



**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 9<sup>ης</sup> Απριλίου 2008, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2<sup>η</sup> Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, 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**

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, της πέμπτης εταιρικής χρήσεως, από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2007 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσεως, από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2007 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007.
- Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2007 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007.
- Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2008 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
- Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2008 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, δυνάμει του κ.ν. 2190/1920, «περί ανωνύμων εταιρειών», και του ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».
- Εναρμόνιση του Καταστατικού της Τράπεζας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, «περί ανωνύμων εταιρειών», με τροποποίηση, προσαρμογή ή κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
- Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί σκοπού), για την εναρμόνιση και προσαρμογή του με το ν. 3601/2007 και το ν. 3606/2007 και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
- Έγκριση σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών».
- 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, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Ανανέωση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».
- Ανανέωση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και το ν. 3156/2003, με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση.
- Εφαρμογή Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».
- 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 το άρθρο 13, παράγραφος 13, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
- Τροποποίηση του θεσπισθέντος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18<sup>ης</sup> Απριλίου 2007, Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plan).
- Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου που χρησιμοποιεί η εταιρεία στις διεθνείς συναλλαγές της και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας.
- 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, τη 16η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 30η Μαΐου 2008, 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. 2103704755, fax. 3704007) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως (ήτοι μέχρι την 24η Απριλίου 2008). 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, 9<sup>η</sup> Απριλίου 2008  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.