

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«Τράπεζα Optima bank A.E.»  
Αρ. Αδείας Τράπεζας της Ελλάδος 52/17.12.99  
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 3664201000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 28<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Τράπεζας επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 32 και Παραδείσου, ισόγειο, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου
2. Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
3. Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
4. Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018
5. Λοιπά θέματα - Διάφορα

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Τράπεζας, Αιγιαλείας αρ. 32 και Παραδείσου, στο Μαρούσι Αττικής, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Τράπεζας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 28<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

---

Δημήτριος Κυπαρίσσης  
Διευθύνων Σύμβουλος