

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> Φεβρουαρίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22<sup>α</sup> Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Pacific», στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «N.J.V. Athens Plaza» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθ. 2, 105 64, Πλατεία Συντάγματος, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.
2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρίες, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση.
3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
4. Μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Τράπεζας (split). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
5. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4- του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
7. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κατ' άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.
8. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.

10. 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, οδός 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας καλούνται σε **Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **29<sup>η</sup> Μαρτίου 2023**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **14:00** στην Αθήνα, στην αίθουσα «Pacific», στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «**N.J.V. Athens Plaza**» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθ. 2, 105 64, Πλατεία Συντάγματος.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Μαρούσι, 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

---

Γεώργιος Τανισκίδης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου