

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 16^{ης} Μαΐου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την 7^η Ιουνίου 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. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – Έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023.
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2023 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν 4548/2018.
5. Δωρεάν διάθεση μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών χρήσης 2022.
6. Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2022, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
7. 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 Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας καλούνται σε **Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14^η Ιουνίου 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 Τακτική 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, 16^η Μαΐου 2023
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Τανισκίδης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου