

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**Αρ. Αδείας Τράπεζας της Ελλάδος 52/17.12.99**  
**ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 3664201000**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Τράπεζας επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 32 και Παραδείσου, ισόγειο, ΤΚ 151 25 στο Μαρούσι Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018.
5. Έγκριση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 86 στοιχ. ββ του Ν. 4261/2014.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Έγκριση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

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, 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 την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

---

Θεόδωρος Θεοδώρου

Διευθύνων Σύμβουλος