

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 29^{ης} Ιουνίου 2021 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **21^η Ιουλίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00** 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 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, 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 2021.
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2022.
5. Επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με την υπ' αριθ. 158/1/10.05.2019 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
6. Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από οκτώ (8) σε εννέα (9), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού.
7. Τροποποίηση του άρθρου 36 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Τράπεζας
8. 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 **28^η Ιουλίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00** 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, 29 Ιουνίου 2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Τανισκίδης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου