

**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 3<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με συμψηφισμό ζημιών κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (30.287.481,00 €), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας, η οποία θα κατέλθει από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €) σε είκοσι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (21,30€) η κάθε μία - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέχρι του ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ (80.139.546€), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 21,30 Ευρώ ανά μετοχή- Διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου.
3. Λοιπά θέματα - Διάφορα

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του covid-19, παρέχεται στους Μετόχους η δυνατότητα συμμετοχής και ψηφοφορίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς την φυσική παρουσία τους, σύμφωνα με το άρθρο 23 εδ. β' του Καταστατικού της Τράπεζας και το αρ. 125 του Ν. 4548/2018.

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.

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 2<sup>α</sup> Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Τράπεζας επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 32 και Παραδείσου, ισόγειο, Τ.Κ. 151 25 στο Μαρούσι Αττικής. 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.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής, εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους αυτή στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) ή των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οδηγίες συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αποσταλούν από την Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους κ.κ. Μετόχους που πραγματοποίησαν την ανωτέρω γνωστοποίηση και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Μαρούσι, 3 Νοεμβρίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

---

Δημήτριος Κυπαρίσσης  
Διευθύνων Σύμβουλος