

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ 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**

Μετά από αίτηση μετόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, και συγκεκριμένα του μετόχου "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD", η οποία αίτηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, την 28.06.2019 και είχε ως περιεχόμενο την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019 δύο πρόσθετων θεμάτων προς συζήτηση ή/και λήψη απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποχρεούται, εγγράφει τα παρακάτω πρόσθετα θέματα (No 6 και 7) στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δημοσιεύει σύμφωνα με τον Νόμο, αναθεωρημένη πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως ακολούθως:

**«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 αποφάσεως 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 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, 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 2019.
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2020.
5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις

#### **ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

6. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου
7. Έγκριση μεταβίβασης 3.652.724 μετοχών της Τράπεζας

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.

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 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2019  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

---

Μιχαήλ Ανδρεάδης  
Διευθύνων Σύμβουλος»