

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 9^{ης} Αυγούστου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2^α Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, 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 του ακόλουθου μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού 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 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.

Μαρούσι, 9^η Αυγούστου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος Κυπαρίσσης
Διευθύνων Σύμβουλος