

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 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 1^{ης} Φεβρουαρίου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27^η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη 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 ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Έγκριση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος**
- 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 3. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.**
- 4. Παροχή εξουσιοδότησης/έγκρισης υπογραφής των συμβάσεων παροχής ασφάλειας με τη μορφή ενεχύρου επί χρηματικών καταθέσεων προς την Marfin Bank Romania, υπέρ των εταιριών Marfin Leasing Romania (MLR), Axia Nova Property Holdings, Apollon International Development SRL, Rubineta SRL και Green Imob Investitii SRL**

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 την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 1η Φεβρουαρίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μιχαήλ Ανδρεάδης

Διευθύνων Σύμβουλος