



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των κ.κ. Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Παρασκευή, 30^η Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 15:00

Αίθουσα Παλαιού Χρηματιστηρίου
οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**των κ.κ. Μετόχων, Κατόχων Κοινών Μετοχών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας
με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 54777/06/Β/03/7**

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, το Ν. 3082/2002 και το άρθρο 18, του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους, Κατόχους Κοινών Μετοχών της Τράπεζας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **30^η Σεπτεμβρίου 2011**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **15:00**, στην Αθήνα, στην Αίθουσα του «Παλαιού Χρηματιστηρίου» (οδός Πεσμαζόγλου, αρ. 1, Αθήνα) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγκώνευσης, για τη συγκώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «T BANK Α.Τ.Ε.», δι' απορροφήσεως της τελευταίας από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69 - 77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5, του ν. 2166/93.
2. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (Απορροφούσας) κατά 58.737.719,96 ευρώ, συνεπεία α) της συγκωνεύσεως, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης (T Bank), ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης (T Bank) που ανήκουν στην Τράπεζα (Απορροφούσα) και β) της κεφαλαιοποιήσεως μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, της Τράπεζας, ποσού 486.305,96 ευρώ, για λόγους στοργυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,70 ευρώ σε 3,88 ευρώ εκάστη και έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφούμενης (T Bank), με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.
3. Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία των ανωτέρω, και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
4. Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγκώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με την έκδοση των νέων μετοχών, περιλαμβανομένης και της τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.
6. Επικύρωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Τράπεζας.
7. Λοιπές ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας (άρθρο 29 Κ.Ν. 2190/1920), για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε:

- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **11^η Οκτωβρίου 2011**, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **24^η Οκτωβρίου 2011**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα,

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση (άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

I. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν όσοι εμφανίζονται και φέρουν την ιδιότητα του μετόχου, κατόχου κοινών μετοχών της Τράπεζας, στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 25^η Σεπτεμβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά με απευθείας ηλεκτρονική διασύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε., το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

| Ημερομηνία Καταγραφής | Ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης |
|-----------------------|--|
| 25 Σεπτεμβρίου 2011 | 30 Σεπτεμβρίου 2011 |

Για την **Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7^{ης} Οκτωβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά με απευθείας ηλεκτρονική διασύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

| Ημερομηνία Καταγραφής | Ημερομηνία Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης |
|-----------------------|--|
| 7 Οκτωβρίου 2011 | 11 Οκτωβρίου 2011 |

Για την **Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20^{ης} Οκτωβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά με απευθείας ηλεκτρονική διασύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

| Ημερομηνία Καταγραφής | Ημερομηνία Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης |
|-----------------------|--|
| 20 Οκτωβρίου 2011 | 24 Οκτωβρίου 2011 |

Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής. Κάθε κοινή μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των κοινών μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης ή Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α 250/9.12.2008), «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», ο Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας «παρίσταται στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων».

II. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 28α Κ.Ν. 2190/1920)

Οι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας, συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (καθώς και σε κάθε μετ' αναβολής ή Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση) και ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα, μέτοχοι της Τράπεζας, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αν ο μέτοχος κατέχει κοινές μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους, για τις κοινές μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου/ων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους, για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου/ων.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/ων του μετόχου, γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τουλάχιστον **τρεις (3) ημέρες** πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ως εξής:

- | | |
|---|--|
| → για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30.9.2011 | έως την 27^η Σεπτεμβρίου 2011 |
| → για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11.10.2011 | έως την 8^η Οκτωβρίου 2011 |
| → για την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24.10.2011 | έως την 21^η Οκτωβρίου 2011 |

Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.ttbank.gr), σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης το οποίο δύνανται να χρησιμοποιούν οι μέτοχοι για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του μετόχου, αποστέλλεται με fax [(210) 3704007] ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (οδός Πεσμαζόγλου 2-6, 7^{ος} όροφος, Αθήνα) εμπροθέσμως.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετόχου με τις διατάξεις του άρθρου 28^α, του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας [τηλέφωνα επικοινωνίας: (210) 3294755, 3294196.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 39 Κ.Ν. 2190/1920)

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.ttbank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που

έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, παρ. 3, του Κ.Ν. 2190/1920.

2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ. 3, του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων & πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 27, παρ. 3, περιπτώσεις γ' και δ', του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα, τηλέφωνα επικοινωνίας: (210) 3294755, 3294196.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 27, παρ. 3, του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ttbank.gr.

Αθήνα, 9^η Σεπτεμβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.