

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας, κατά την συνεδρίαση της 07.10.2014 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Παρατίθεται για ενημέρωσή σας, η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 231401000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 6073/06/Β/86/12)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014**, και ώρα 10.00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα «Golden Room» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α', αρ. 1, 105 63, Αθήνα) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συγχώνευσης της Τράπεζας με τη μητρική της ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει και ειδικότερα:
 - i) Έγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και γ) των εντός της τρέχουσας χρήσης πράξεων ή/και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής.
 - ii) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης.
2. Διάφορες ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 25.10.2014 (ήτοι κατά το κλείσιμο της 24.10.2014) στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα <http://www.geniki.gr>, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα 105 64 (2^{ος} όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε σχέση με την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<http://www.geniki.gr>), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα <http://www.geniki.gr>.

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ