

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«Τράπεζα Optima bank A.E.»**  
**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 «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 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 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, 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 2020.
4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2021.
5. Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
6. Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου
9. Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού της Τράπεζας

10. Τροποποίηση για την προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 4261/2014 και 4548/2018.

11. Λοιπά θέματα - Διάφορα

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.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

---

Δημήτριος Κυπαρίσσης  
Διευθύνων Σύμβουλος