

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«**ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 4335301000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49402/06/Β/01/17)

Σύμφωνα με το Νόμο και την υπ' αριθμ. 10/3/10-05-2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, ο διορισθείς από την Τράπεζα της Ελλάδος Επίτροπος κ. Πέτρος Φρονίστας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της **ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε.** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **εικοστή πρώτη (21η) Ιουνίου 2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **17.00'** στο **Ξενοδοχείο Divani Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121, Αθήνα**.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού με την κατάργηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Απριλίου 2013.
2. Εισαγωγή μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παροχή εξουσιοδότησης στο αρμόδιο όργανο της Τράπεζας για την ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
3. Ανάκληση της απόφασης που ελήφθη κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2013 με θέμα «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας υπέρ των Μετόχων με καταβολή μετρητών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να εξειδικεύσει τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της κατά το άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920 εξουσιοδότησης να αποφασίσει αυτό για τη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών».
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προς το σκοπό συμψηφισμού ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας καθεμίας μετοχής και με διατήρηση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διοίκηση της Τράπεζας για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών προς το σκοπό ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας με άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ 222.753.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς τη Διοίκηση της Τράπεζας για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέχρι και την **δεκάτη τετάρτη (14η) Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή** εγγεγραμμένοι Μέτοχοι στο Βιβλίο Μετόχων της Τράπεζας, το οποίο τηρείται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου αυτής (οδός Πειραιώς αρ. 74, Μοσχάτο Αττικής).

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επειδή η Τράπεζα δεν έχει ακόμη εκδώσει οριστικούς τίτλους μετοχών, οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εφόσον δηλώσουν με έγγραφό τους στην ως άνω Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Συνέλευση, αναφέροντες συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους, τα δε Νομικά Πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους, μέχρι **και την δεκάτη τετάρτη (14η) Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή.**

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους, μέχρι **και την δεκάτη τετάρτη (14η) Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή.**

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Μοσχάτο Αττικής, 31 Μαΐου 2013
Για την ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ

Ο Επίτροπος
Πέτρος Χρ. Φρονίστας