

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 85/26.8.2020**

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 26.8.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. των μελών για τις 17-9-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac.

**Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 24-9-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στον ίδιο χώρο.**

**Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών
2. Ενημέρωση των μελών σχετικά με το νέο επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας
3. Ενημέρωση των μελών σχετικά με την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την έκδοση αυτού και τη διαμόρφωση των όρων αυτού
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Προέδρου αυτής για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών της 7.10.2020 ή 14.10.2020 (επαναληπτική Γ.Σ.) και της ψηφοφορίας στις 18.10.2020.

Σημείωση: Το δικαίωμα της συμμετοχής στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με εξουσιοδότηση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Τράπεζας. Εξουσιοδοτήσεις διατίθενται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα αυτής [www.epirusbank.com](http://www.epirusbank.com) και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κων/νος Ζωνίδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Πάυλος Χήτας