

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πατρ. Ιωακείμ 6 και Καραπάνου

45221 – Ιωάννινα

Τηλ 2651059000

E mail : info@epirusbank.gr

Αριθμ. ΓΕΜΗ 031499629000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 031499629000) με έδρα τα Ιωάννινα, σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και με την αρ. 2/12.01.2026 απόφασή του, καλεί τους μετόχους **σε έκτακτη Γενική Συνέλευση** που θα διεξαχθεί στις 04.02.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο χώρο του Ξενοδοχείου DU LAC, στα Ιωάννινα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μετά από πέντε (5) πλήρεις ημέρες, δηλαδή **στις 10.02.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο χώρο του Ξενοδοχείου DU LAC, στα Ιωάννινα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Λήψη απόφασης για αύξηση των κεφαλαίων της Τράπεζας κατά το ποσό των 30.000.000 με έκδοση 50.000.000 νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, ονομαστικής αξίας 0,50 € εκάστης και πραγματικής αξίας 0, 60 € εκάστης και απόκτησης αυτών από την εταιρεία με την επωνυμία «CAPSTONE CAPITAL AE», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, νομίμως εκπροσωπούμενης, σύμφωνα και με την από 11.4.2025 σύμβαση εγγραφής και απόκτησης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και της εταιρείας με την επωνυμία «CAPSTONE CAPITAL AE», η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αρ. 90/9.4.2025 απόφασή του η οποία επικυρώθηκε με την αρ. 113/29.4.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Συν/κής Τράπεζας Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε., με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

2. Λήψη απόφασης για αύξηση των κεφαλαίων της Τράπεζας κατά το ποσό των 1.670,50 € με έκδοση 3.341 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 € εκάστης λόγω μετατροπής των συνεταιριστικών μερίδων που αποκτήθηκαν από 1.7.2025 μέχρι 29.12.2025, σε μετοχές, στην ονομαστική αξία των 0,50 € με ισοτιμία 1/1 και απόδοση αυτών στα πρώην μέλη και νυν μετόχους, σύμφωνα και με την από 1.12.2025 λεπτομερή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 116/29.12.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Συν/κής Τράπεζας Ηπείρου και τώρα Τράπεζας Ηπείρου Α.Ε., με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Ιωάννινα 13.01.2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Κολιός

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Τσαβδαρίδης