

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****ΓΕΜΗ 031499629000****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2/9/2026, ημέρα****Τετάρτη και ώρα 19:00****(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: 8/9/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00)**

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από την αρ. 12 /9.7.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στα Ιωάννινα (Π. Ιωακείμ και Καραπάνου αρ. 6) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία **Τράπεζα Ηπείρου Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.** η οποία είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό **031499629000** (η «**Τράπεζα**»)

για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση («ΤΓΣ» ή «Γενική Συνέλευση») της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη φυσική παρουσία των Μετόχων ή μέσω αντιπροσώπου, με εξουσιοδότηση, **στην ισόγεια αίθουσα του ξενοδοχείου DU LAC οδός Κ. Παπούλια & Ίκκου στα Ιωάννινα, στις 2/9/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00** ή της επαναληπτικής αυτής, στις 8/9/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αντίστοιχων Εκθέσεων των Ελεγκτών.
2. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το

άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018, για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας, έτους 2026.
5. Συμψηφισμός ζημιών με το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 περ. β του ν. 4548/2018, και διάθεση αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων.
6. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών και Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, σύμφωνα με τα άρθρα 109 επομ. του Ν. 4548/2018.
7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
8. Τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού: **α)** του άρθρου 1 παρ. 1 του καταστατικού σχετικά με τη διατύπωση της επωνυμίας της τράπεζας στην αγγλική γλώσσα, **β)** τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του καταστατικού, [με τον τίτλο «Σκοπός»] με προσθήκη εδαφίου (ι.στ), **γ)** τροποποίηση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 17 του καταστατικού, σχετικά με τη διάρκεια της θητείας του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
9. Ανάδειξη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 78 παρ. 1 και 117 παρ. 1 περ. β του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Τράπεζας.
10. Δημοσιοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη της παραγράφου 127 της υπ' αριθ. 243/2025 ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.
11. Εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο - ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 2/9/2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των Μετόχων ή μέσω αντιπροσώπου, με εξουσιοδότηση, στην αίθουσα στην ισόγεια αίθουσα του ξενοδοχείου DU LAC οδός Κ. Παπούλια & Ίκκου στα Ιωάννινα, στις 8/9/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 12 παρ. 1 και 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/9/2026 και η τυχόν Επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί με τη φυσική παρουσία αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου των Μετόχων στην αίθουσα στην ισόγεια αίθουσα του ξενοδοχείου DU LAC οδός Κ. Παπούλια & Ίκκου στα Ιωάννινα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και ιδίως τα άρθρα 121, 124, και 128, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/9/2026 καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 8/9/2026 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, ή μέσω αντιπροσώπου οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο μετόχων της Τράπεζας κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

#### **B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 12.5 του καταστατικού, κάθε μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην επαναληπτική αυτής και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει **μέχρι ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή αυτού**. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που

ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Τράπεζα τουλάχιστον **είκοσι τέσσερις (24) ώρες** πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης [άρθρο 12 καταστατικού]. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα στη δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τράπεζας [info@epirusbank.gr](mailto:info@epirusbank.gr).

**Η Τράπεζα διαθέτει έντυπα στην ιστοσελίδα της [www.epirusbank.com](http://www.epirusbank.com):**

Για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/9/2026, ή την επαναληπτική αυτής στις 8/9/2026 και για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα έντυπα διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.epirusbank.com](http://www.epirusbank.com)).

Το έντυπο της εξουσιοδότησης κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία, δημόσια αρχή, ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr – ΕΨΠ ή θεώρηση του ομοίου της υπογραφής από οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας Ηπείρου, ή με χρήση αναγνωρισμένης εγκεκριμένης (qualified) ηλεκτρονικής υπογραφής.

Οι εξουσιοδοτήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της τράπεζας [info@epirusbank.gr](mailto:info@epirusbank.gr) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα και για το σκοπό αυτό μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2651059000.

#### **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ**

Για τους Μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, με φυσική παρουσία, στη Γενική Συνέλευση (ή στην Επαναληπτική Συνέλευση αυτής), είναι απαραίτητη η χρήση ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Επιπλέον, οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που συμμετέχουν στην ψηφοφορία με φυσική παρουσία μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα παρέχει σχετικές διευκρινίσεις και έντυπα ψηφοδέλτια, όπως απαιτείται.

#### **Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 17/8/2026, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 27/8/2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 27/8/2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των εντύπων συμμετοχής-διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.epirusbank.com](http://www.epirusbank.com) από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή στην άνω ιστοσελίδα δέκα (10) ημέρες πριν από την ΤΓΣ.

Ιωάννινα 3/8/2026

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Βασίλειος Κολιός