

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε, με την αρ. 11/1.12.2025 απόφασή του, σύμφωνα με το άρθρο 24 περιπτ.1 του καταστατικού, καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15.12.2025 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στο χώρο του ξενοδοχείου DU LAC στα Ιωάννινα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, χωρίς άλλη ανακοίνωση, η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22.12.2025 , ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, χωρίς άλλη ανακοίνωση, η δεύτερη επαναληπτική και οριστική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **29.12.2025, ημέρα Δευτέρα** την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της εγγραφής των νέων μελών.
2. Απόφαση για τη μετατροπή της νομικής μορφής της Τράπεζας από αστικό πιστωτικό συνεταιρισμό σε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, διεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και το ν. 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και έγκριση, κατ' άρθρο 109 Ν. 4601/2019:
 - 2.1. Της Λεπτομερούς Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μετατροπή, με τα παραρτήματα αυτής.
 - 2.2. Της από 13.10.2025 έκθεσης εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών/λογιστών GRANT THORNTON με ημερομηνία αναφοράς 30.6.2025 .
 - 2.3. του νέου Καταστατικού της ΑΕ.
 - 2.4. τη νέα επωνυμία της Τράπεζας, σε «ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 - 2.5. της συμμετοχής των μελών της τράπεζας με τη νέα εταιρική μορφή ως ΑΕ, με απόδοση μιάς κοινής ονομαστικής μετοχής αξίας πενήντα λεπτών του

ευρώ (0,50) για κάθε μία συνεταιριστική μερίδα, καθώς και του τρόπου διάθεσης των μετοχών.

3.1. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς : τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Βασίλειο Κολιό και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον αντιπρόεδρο Παύλο Χήτα και στον δ/νοντα σύμβουλο κ. Ιωάννη Βουγιούκα και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον εντεταλμένο εκτελεστικό σύμβουλο κ. Βασίλειο Τσουκανέλη (με δυνατότητα παροχής υποπληρεξουσιότητας με την υπογραφή των δύο εκ των 4^{ων} ως άνω) για να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε., το καταστατικό της και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, να επιφέρουν στο καταστατικό όποιες τροποποιήσεις κριθούν απαραίτητες εκ μέρους εποπτευουσών Αρχών ή του ΓΕΜΗ, προκειμένου να καταχωριστεί στη μερίδα της Τράπεζας, καθώς και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, ορίζοντας τα πρόσωπα που θα μεριμνήσουν για αυτές και θα υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα, παρέχοντάς τους δυνατότητα υποπληρεξουσιότητας. Επίσης, να καθορίσουν κάθε επιπλέον λεπτομέρεια και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3.2. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Διαγραφή μελών – αποδοχή αιτήσεων εξόδου.

5. Ανακοινώσεις

Ιωάννινα 1.12.2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Κολιός

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Τσαβδαρίδης

DocuSigned by:

Ioannis Tsavdaridis

5214C3F841AB40C...