

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ**  
**ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε**

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ με τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15.12.2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στο **Δημοτικό Ωδείο Δράμας**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του ενοποιημένου Οργανισμού, της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017 και ειδικότερα του ισολογισμού με την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 και του Οικονομικού Προσαρτήματος με τη σχετική Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, των μελών του Δ.Σ. της απορροφηθείσας Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου, και του Ορκωτού Ελεγκτή από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017.
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Έγκριση της εγγραφής νέων και της διαγραφής παλαιών Μελών.
- 5) Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.
- 6) Αποζημίωση μελών Δ.Σ.
- 7) Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- 8) Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού.
- 9) Έγκριση όρων εισόδου στρατηγικού Επενδυτή στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας.
- 10) Τροποποίηση - κωδικοποίηση καταστατικού.
- 11) Μεταφορά της αξίας του κεφαλαίου από κλασματικές μερίδες, στον αποθεματικό λογαριασμό «Υπέρ το Άρτιο».
- 12) Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.
- 13) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 22.12.2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα

Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την **29.12.2018** ημέρα **Σάββατο** και ώρα **18:00**, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα Μέλη, η εγγραφή των οποίων εγκρίθηκε σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

**Προς αποφυγή ταλαιπωρίας, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν στην Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29.12.2018.**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης