

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε., σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26.08.2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1) Υποβολή και Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων 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.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης πριν τη συνεδρίαση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, της σε εξέλιξη διαδικασίας συγχώνευσης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ με τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα αφορούν στον Οργανισμό που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας και, εφόσον έχει συντελεστεί η συγχώνευση, 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 εισόδου στρατηγικού Επενδυτή στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας.

8) Τροποποίηση- κωδικοποίηση καταστατικού.

9) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 03.09.2018, ημέρα Δευτέρα 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 **10.09.2018 ημέρα Δευτέρα 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, καθώς και τα μέλη της

απορροφούμενης Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου εφόσον έχει συντελεστεί η συγχώνευση.

**Προς αποφυγή ταλαιπωρίας, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, τα μέλη παρακαλούνται να προσέλθουν στην Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 10.09.2018.**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος**

**Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης**