



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ»**

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077156527000)**

**(Επαναληπτική Γ.Σ. Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00μ.μ.)**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ιδία δε τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 αυτού ως ισχύουν τροποποιηθείσες από το άρθρο 23 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α 146/29.7.2020), καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 12.11.2020, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει την **9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.**, εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018, συντρέχοντας προς τούτου σπουδαίου λόγου ως εκ της συνεχιζόμενης πανδημίας που έχει προκληθεί από τον κορωνοϊό COVID-19.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την **16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.** Η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνεδριάσει, για τον ίδιο προαναφερόμενο σπουδαίο λόγο, εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 130 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των **Ευρώ έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (€ 11.560,00)**, με την έκδοση **δύο χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα (2.312)** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 5,00 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 8,00 € ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών μετρητών έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.
2. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ.
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 και την τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας και οι Ελεγκτές της με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.



## **Α΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 ή στην τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2020, δικαιούται να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (128 παρ. 1 Ν. 4548/2018), κάθε Μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής συνεδρίασης. Κάθε μετοχή, έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική της διά των εκπροσώπων τους.

Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο (άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας). Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλονται (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 4548/2018).

Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

## **Β΄ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ**

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 ή στην τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν κατά τα προαναφερόμενα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα <https://www.pancretabank.gr>

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφοφορίας απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφοφορίας απαιτείται έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας, ο Μέτοχος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία λογαριασμού.

Για το σκοπό αυτό, οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν άμεσα την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους:

(α) σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας,  
(β) με δήλωση που θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [shareholders@pancretabank.gr](mailto:shareholders@pancretabank.gr) ψηφιακά υπογεγραμμένη με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate).

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν από την Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους Μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 ή στην τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2020 από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), και έχουν την δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο (αμφίδρομη επικοινωνία):

- (α) Να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης/τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης.
- (β) Να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση/τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση κατά τη διάρκειά της εγγράφως, διατυπώνοντας αιτήματα, ερωτήματα, απαντήσεις και απόψεις.
- (γ) Να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης/τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
- (δ) Να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

## **Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 ή/και στην Επαναληπτική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2020, και μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. 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, εάν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας (άρθρο 128 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

Για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 ή/και στην Επαναληπτική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω



τηλεδιάσκεψης, ο Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο.

Ο διορισμός ή η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2020 ή στην τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, υποβάλλεται εγγράφως στο Γραφείο Μετοχολογίου της Τράπεζας ( Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2<sup>ος</sup> όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη), ή κοινοποιείται στην Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [shareholders@pancretabank.gr](mailto:shareholders@pancretabank.gr) σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική συνεδρίαση (άρθρο 128 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

Εντούτοις συνιστάται στους Μετόχους, λόγω της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή/και της τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, ο διορισμός ή η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου τους, να υποβάλλεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Τράπεζα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την πραγματοποίησή τους, για τη διευκόλυνση τόσο των ιδίων των Μετόχων, όσο και των εργασιών των Συνελεύσεων.

Με την παραλαβή των πιο πάνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, ο τελευταίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου, σύμφωνα με τα υπό Β ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Τράπεζα διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπρόσωπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 9ης Δεκεμβρίου 2020, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης το οποίο είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας <https://www.pancretabank.gr>, σε έγχαρτη μορφή στο Γραφείο Μετοχολογίου (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2<sup>ος</sup> όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη, τηλ. +30 2810 338863 και +30 2810 338725 (κ.κ. Ν. Παντερός, Κ. Ντένα), στα Καταστήματα της Τράπεζας και θα υποβάλλεται συμπληρωμένο στην Τράπεζα, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Γραφείο Μετοχολογίου στην προαναφερόμενη διεύθυνση (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2<sup>ος</sup> όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη), είτε θα αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από το Μέτοχο ή τον εκπρόσωπο του για την περίπτωση νομικού προσώπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [shareholders@pancretabank.gr](mailto:shareholders@pancretabank.gr).

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι να επιβεβαιώνουν την παραλαβή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου από την Τράπεζα από το Γραφείο Μετοχολογίου (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2<sup>ος</sup> όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη) τηλ.+30 2810 338863 και +30 2810 338725 (κ.κ. Ν.

Παντερός, Κ. Ντένα) καθημερινά μεταξύ 10.00 – 16.00, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την πραγματοποίησή τους, για την διευκόλυνση τόσο των ιδίων των Μετόχων, όσο και των εργασιών των Συνελεύσεων.

#### **Δ' ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά με αυτή έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου ή εκπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας <https://www.pancretabank.gr> και είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Γραφείο Μετοχολογίου της Τράπεζας (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2<sup>ος</sup> όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη) καθώς και τα Καταστήματα της.

Για τυχόν ερωτήσεις, πληροφορίες και οδηγίες, οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μετοχολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [shareholders@pancretabank.gr](mailto:shareholders@pancretabank.gr) και στη διεύθυνση (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2<sup>ος</sup> όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη) ή τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 2810 338863 και +30 2810 338725 (κ.κ. Ν. Παντερός, Κ. Ντένα) καθημερινά μεταξύ 10.00 – 16.00.

#### **Ε' ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

Η Τράπεζα προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το οποίο βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στον ιστότοπο της Τράπεζας ([www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/gdpr](http://www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/gdpr)).

**Ηράκλειο, 12 Νοεμβρίου 2020**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**