



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης με την από 28/5/2020 και με αριθμό 11 πράξη του καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.30, στο κτήμα «Κήπος των Αισθήσεων», που βρίσκεται στις Μαλάδες Ηρακλείου επί του δού χλμ της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου - Μαλάδων, (προς τον σκοπό εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής μελών
2. Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2019, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Συζήτηση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2020
4. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2020
5. Μετατροπή της Τράπεζας σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019 και έγκριση:
  - i. του καταστατικού της ως Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας «Παγκρήτια Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία»
  - ii. της κατ' άρθρο 106 ν. 4601/2019 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την μετατροπή
  - iii. της από 28/5/2020 έκθεσης ευρημάτων σχετικά με την εκτίμηση των ιδίων κεφαλαίων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν.Π.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
  - iv. της συμμετοχής των μελών της Τράπεζας με τη νέα εταιρική μορφή της Α.Ε. με απόδοση μίας κοινής ονομαστικής μετοχής ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5€) για κάθε μία συνεταιριστική μερίδα ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ (5€), καθώς και του τρόπου διάθεσης των μετοχών και
  - v. παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 21η Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την 28<sup>η</sup> Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.



Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα - μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. Κατά την προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου στοιχείου (διαβατηρίου ή δημοσίου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά τους.

Ηράκλειο 28 Μαΐου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

---

Γεώργιος Κουρλετάκης