

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με την επωνυμία  
PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο  
PROBANK LEASING Α.Ε.,  
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας Χρηματοδοτικών Μισθώσεων με την επωνυμία «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «PROBANK LEASING Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), με απόφασή του που έλαβε την 18η Νοεμβρίου 2019, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11 π.μ., στον ισόγειο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ», στο Δήμο Αθηναίων και στην οδό Λ. Αθηνών αρ. 128-132, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

### **A. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Τροποποίηση του άρθρου 3 καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνιση του με τον Ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού.
2. Έγκριση της τροποποίησης όρων τριών Κοινών Ομολογιακών Δανείων με κάλυψη από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε

### **B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με το νόμο οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης (20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019), ημέρα Παρασκευή έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητά τους αυτή.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του νόμου 4548/ 2018 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αθήνα, 18-11-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο