

«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 Τακτική 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 22α Μαΐου 2020, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 15^η Ιουνίου 2020**, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 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:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019, δυνάμει σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1-1-2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.
4. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά

στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να παρέχουν σ' αυτές τις υπηρεσίες τους.

6. Έγκριση υπογραφής πρόσθετης πράξης τροποποίησης όρων τριών Κοινών Ομολογιακών Δανείων με κάλυψη από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
7. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με το νόμο οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης (15^η Ιουνίου 2020), ημέρα Δευτέρα 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 Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αθήνα, 22-5-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο