



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά την υπ. αριθμ. 1153/02-09-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε. καλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Γενική Συνέλευση στις 27/09/2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου αρ. 1) στα Τρίκαλα με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
2. Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 04/10/2025 ημέρα Σάββατο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Αν πάλι δεν υπάρξει απαρτία θα επαναληφθεί **ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 11^η Οκτωβρίου 2025** ημέρα Σάββατο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 10/07/2025 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη ΓΣ αυτοπροσώπως. Εφόσον κάποιος συνεταίρος έχει δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι' αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου τους, στον οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

Προς διευκόλυνση των συνεταίρων, θα υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα εξουσιοδότησης στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας, για όποιον επιθυμεί να κάνει χρήση αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 7 του Καταστατικού οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο (πλην των υποψηφίων για τις θέσεις των δύο εκτελεστικών μελών) θα γίνονται δεκτές **ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ** στη γραμματεία της Διοίκησης της Τράπεζας (Κονδύλη 61-63, 2^{ος} όροφος) μέχρι την **Τετάρτη 24.09.2025 & ώρα 15:00**.



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ασφαλής - ευέλικτη - φιλική - δική μας

Το παράβολο κατάθεσης υποψηφιότητας καθορίστηκε στα 60€, πληρωτέο στα Καταστήματά μας.

Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους του Δ. Σ υπόκεινται στις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 11 παρ. 7, 8, 9, 10 & 11 του Καταστατικού.

Ειδικότερα, το υποψήφιο μέλος υποχρεούται μαζί με την κατάθεση της αίτησης της υποψηφιότητάς του, να καταθέτει τα εξής:

1) βεβαίωση της τράπεζας από την οποία να αποδεικνύεται η ανυπαρξία οφειλών σε καθυστέρηση άνω του τριμήνου,

2) βεβαίωση της Τράπεζας ότι δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε δίκη μεταξύ της τράπεζας και του υποψηφίου

3) βεβαίωση/εκτύπωση από κατάστημα της Τράπεζας ότι δεν προκύπτουν δυσμενή στοιχεία στον Τειρεσία,

4) πιστοποιητικό από την αρμόδια Εισαγγελία περί μη διώξεως για τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 10 εδ. δ) του καταστατικού αδικήματα, (απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, εγκλήματα περί το νόμισμα, τοκογλυφία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για φοροδιαφυγή και για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν. 1667/1986),

5) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικού τύπου,

6) επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου από αρμόδια αρχή,

7) επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου/ων σπουδών,

8) βιογραφικό σημείωμα,

9) πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας,

10) το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας),

11) το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψήφιου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου περί μη σύγκρουσης συμφερόντων (αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας),

12) το Έντυπο για την Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας),

13) απόδειξη πληρωμής παραβόλου 60 €,

14) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.

Στο έντυπο της αίτησης, το οποίο θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, το υποψήφιο μέλος θα επιλέγει μόνο μία κατηγορία μη εκτελεστικού μέλους για την οποία υποβάλλει την υποψηφιότητά του, ήτοι για :

α) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, με γνώσεις στους τομείς της Τραπεζικής και των Χρηματοοικονομικών, ή

β) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με γνώση στον τομέα της Πληροφορικής, ή
γ) μη εκτελεστικό μέλος (ανεξάρτητο ή μη).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι με την υποβολή της αιτήσεώς τους θα παραλαμβάνουν το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καταλληλότητας μελών ΔΣ και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, το περιεχόμενο



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ασφαλής - ευέλικτη - φιλική - δική μας

του οποίου έχει καθοριστεί με την με αριθμό 224/21.12.2023 ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΕΕ) προς ενημέρωσή τους. Τα υποψήφια μέλη που θα εκλεγούν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να υποβάλουν το ανωτέρω ερωτηματολόγιο μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την εκλογή τους.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 28/09/2025 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 05/10/2025 και σε περίπτωση που πάλι δεν υπάρχει απαρτία **οριστικά** στις **12/10/2025**.

Η ώρα, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών θα ανακοινωθούν άμεσα με νεότερες δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΛΑΠΠΑΣ