

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείτε ότι στις 12 Μαρτίου, 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. θα γίνει στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Τράπεζα») για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση ψηφισμάτων σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού από την Τράπεζα ή/και διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας ανεξαρτήτως ποσού σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας.
2. Υποβολή Δημοσίων Προτάσεων προς τους μετόχους Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι οποίες θα προβλέπουν την έκδοση νέων τίτλων της Τράπεζας.
3. Παραχώρηση του απαιτούμενου αριθμού μετοχών προς τυπική ολοκλήρωση των Ψηφισμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 31ης Οκτωβρίου, 2006 αφενός προς τους μετόχους της «Marfin Financial Group A.E. Συμμετοχών» που θα έχουν ασκήσει τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί Δημοσίων Προτάσεων Αγοράς Κινητών Αξιών και αφετέρου προς τους μετόχους της «Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε.» οι οποίοι έγκυρα θα έχουν αποδεχθεί τις ιδιωτικές προτάσεις της Τράπεζας.
4. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τα ως άνω υπό 1 – 3 θέματα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Στέλιος Χατζηϊωσήφ
Γραμματέας

Λευκωσία, 8 Φεβρουαρίου, 2007

Σημειώσεις:

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 6η Μαρτίου, 2007. Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 7 Μαρτίου, 2007 δε θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Τράπεζας.
- Τα σχετικά έγγραφα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Λεμεσού 154, Τ.Τ. 2025 (Τ.Θ. 22032, Τ.Τ. 1598), Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση.