

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 30.10.2014 και ώρα 11:00 π.μ., παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.321.884.150 μετοχές σε σύνολο 6.101.979.715 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- 1. Ενέκρινε** τη συγχώνευση της Τράπεζας με τη θυγατρική της ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920, τα άρθρα 1 – 5 του ν. 2166/1993 και το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 όπως ισχύουν, και ειδικότερα:
  - i) Ενέκρινε** το από 01.09.2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι' εξαγοράς της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο οποίο προβλέπεται τίμημα εξαγοράς ποσού 6,86 ευρώ ανά μετοχή της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  - ii) Ενέκρινε** την από 01.09.2014 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, που επεξηγεί από νομικής και οικονομικής άποψης το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.
  - iii) Αποδέχθηκε** τις από 01.09.2014 και 02.09.2014 εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας αντιστοίχως των δύο προαναφερόμενων τραπεζών.
  - iv) Ενέκρινε** τις μέχρι σήμερα διενεργηθείσες πράξεις ή/και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης.
- 2. Εξουσιοδότησε** καθέναν από τους κ.κ. Σταύρο Λεγκάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο & CEO, Άνθιμο Θωμόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο & CEO και Γεώργιο Πουλόπουλο, Γενικό Διευθυντή & CFO, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου τη Σύμβαση της Συγχώνευσης και να προβούν στη διενέργεια κάθε πράξης με σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
- 3. Ενέκρινε** την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/2008 εκδόσεως της Τράπεζας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και την ακύρωση των τίτλων που ενσωματώνουν αυτές.
- 4. Ενέκρινε** τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις εξαγορασθείσες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008, τις οποίες κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες θα ακυρωθούν, ήτοι κατά ποσό Ευρώ επτακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€749.999.998,98).

**5. Ενέκρινε** την τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας και ειδικότερα:

- i) Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο» και
- ii) Τροποποίηση του άρθρου 27 «Ιστορική Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου» του καταστατικού με την προσθήκη νέας παραγράφου 39.

**6. Έλαβε γνώση** της από 30.05.2014 εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Πέτρου Παλπά ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου.