

## Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 28.03.2014 και ώρα 10:00 π.μ., παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 632 μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.571.992.878 μετοχές σε σύνολο 5.072.567.951 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,13%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- 1) Την άντληση από την Τράπεζα κεφαλαίων μέχρι ποσού **1.750.000.000** ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών), με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με καταβολή μετρητών, κατά 308.823.529,20€ με έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη και τιμή διάθεσης 1,70€ ανά μετοχή, όπως αυτή προέκυψε από τη διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο διεθνές βιβλίο προσφορών (book building), το οποίο οργανώθηκε στο εξωτερικό. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
- 2) Την τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας και ειδικότερα:  
(α) Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του καταστατικού και  
(β) Την τροποποίηση του άρθρου 27 του καταστατικού με την προσθήκη νέας παραγράφου 38
- 3) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων και ενεργειών προς υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.