

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 07.05.2008 και ώρα 10:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 116.171.458 μετοχές σε σύνολο 339.198.587 μετοχών, ήτοι ποσοστό 34,25%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 49.643.951,49 με ακύρωση 10.407.537 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με σκοπό την εκπλήρωση υποχρέωσης αναληφθείσας στο Ενημερωτικό Δελτίο της από 06.07.2007 αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
2. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών μέσω επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2007 που απομένει μετά την αφαίρεση του ήδη καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος, μέχρι του συνολικού ποσού 26.378.367,12 ευρώ, με έκδοση μέχρι 5.530.056 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία και με τιμή διάθεσης 21,36 ευρώ ανά μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλες τις λοιπές λεπτομέρειες που θα χρειασθούν για την υλοποίηση της ως άνω αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Δικαιώμα συμμετοχής στην επανεπένδυση μερίσματος έχουν μόνον οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας κατά την 15η Μαΐου 2008 (δικαιούχοι μερίσματος).

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας (αντί σε μετρητά), είτε εν όλω είτε εν μέρει, στο διάστημα από **08/05/2008 έως και 22/05/2008** (περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης), υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στο χειριστή τους.

Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και γι' αυτό η επανεπένδυση του μερίσματος από κάθε μέτοχο θα γίνει για ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος θα καταβληθεί στο μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής μερίσματος, ήτοι την 26/05/2008.

3. Εξουσιοδότησε για ένα έτος το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να θεσπίσει πενταετές πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), με έκδοση μέχρι 5.000.000 νέων μετοχών (1.000.000 μετοχές κατ' έτος) και τιμή διάθεσης όχι κατώτερη από 21,36 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και, συμπληρωματικά ή εναλλακτικά, με διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών. Ενέκρινε, περαιτέρω, την τροποποίηση των ενεργών προγραμμάτων stock options προκειμένου να καταστεί δυνατή εναλλακτικά η διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών παράλληλα με την έκδοση νέων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920.
4. Εξουσιοδότησε για μια πενταετία το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920.
5. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Τράπεζας (περί σκοπού) για εναρμόνιση με το ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και την κωδικοποίησή του.