

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 16.05.2014 και ώρα 13:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.121.062.797 μετοχές επί 1.995.639.676 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστό 56,18% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση:

- Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2013-31.12.2013 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2013 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και

- Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις (άρθρο 1 ν.3723/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το 4ο άρθρο του Ν.4063/2012), για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας.
- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
- Διόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers.
- Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και όρισε πέντε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Μιχάλης Σάλλας

Ιάκωβος Γεωργάνας

Παναγιώτης Ρουμελιώτης

Σταύρος Λεκκάκος

Ανθιμος Θωμόπουλος

Χαρίκλεια Απαλαγάκη

Αργυρώ Αθανασίου

Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Ευτύχιος Βασιλάκης

Στυλιανός Γκολέμης

Χαρίτων Κυριαζής

Βασίλειος Φουρλής

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Στο συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισμένοι Εκπρόσωποι:

Αικατερίνη Μπερίτση

Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας:

Αθανάσιος Τσούμας

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου:

- Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.
- Ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, Γεώργιου Αλεξανδρίδη, Στυλιανού Γκολέμη και Ιάκωβου Γεωργάνα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη

διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει και η Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κα Αικατερίνη Μπερίτση

7. Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών.
8. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώνει και να εγκρίνει τη διαχείριση ενεργητικού για την εξυγίανση των σχετικών χαρτοφυλακίων της Τράπεζας στο πλαίσιο των νέων συνθηκών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.