

## Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 30.04.2009 και ώρα 10:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 100.066.523 μετοχές σε σύνολο 329.543.528 μετοχών, ήτοι ποσοστό 30,365%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε α) τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2008-31.12.2008 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών,  
β) τις οικονομικές καταστάσεις μετά του πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύουν και έχουν καταχωρηθεί με 31.12.2008 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και  
γ) τη διανομή μερίσματος στους μετόχους με τη μορφή μετοχών της Τράπεζας, ήτοι τη διανομή για κάθε 47 παλαιές μετοχές μίας νέας κοινής με ψήφο ονομαστικής μετοχής ονομαστικής αξίας 4,77 € καθεμίας. Η διανομή αυτή αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό μερίσματος € 0,10 ανά μετοχή, μετά τον συνυπολογισμό του μερίσματος των ιδίων μετοχών που προσαυξάνει το μέρισμα των υπολοίπων μετοχών και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου επί μερισμάτων. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 32.097.287,07, με κεφαλαιοποίηση του καθαρού ποσού του διανεμητέου μερίσματος, και με έκδοση 6.728.991 νέων μετοχών, που θα διανεμηθούν, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (που θα συμπίπτει με την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων των νέων μετοχών).  
  
Περαιτέρω ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να μεριμνήσει για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2008-31.12.2008.
3. Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers, από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701), ως τακτικός, και Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικός ελεγκτής.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009.

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τρία 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	
Θεόδωρος Πανταλάκης	
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος	
Ιωάννης Βαρδινογιάννης	
Αλέξανδρος Μάνος	
Σταύρος Λεκκάκος	
Χριστόδουλος Αντωνιάδης	
Ηλίας Μίλης	
Σπυρίδων Παπασπύρου	
Γεώργιος Αλεξανδρίδης	Ανεξάρτητο μέλος
Χαρίκλεια Απαλαγάκη	
Ευύχιος Βασιλάκης	
Ιάκωβος Γεωργάνας	
Στυλιανός Γκολέμης	
Φωτεινή Καραμανλή	Ανεξάρτητο μέλος
Θεόδωρος Μυλωνάς	Ανεξάρτητο μέλος
Βασίλειος Φουρλής	

6. 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 (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.
7. Ενέκρινε την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του καταστατικού της Τράπεζας, με σκοπό την παροχή σε στελέχη του δικτύου καταστημάτων δικαιώματος εκπροσώπησης της στο πλαίσιο δικαστικών και διαδικαστικών ενεργειών.
8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μιας μόνο κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.