

Στο πλαίσιο του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 25η Απριλίου 2007 και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, 130 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 105.744.890 μετοχές, επί συνόλου 132.391.468 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση του έτους 2006 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή.  
2. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006.  
3. Ενέκρινε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το 2007.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για το έτος 2007.

5. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση του έτους 2007, την εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS και συγκεκριμένα τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη, ως τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα, ως αναπληρωματικό.

6. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα της κας Δέσποινας Χαλκίδη του Στεφάνου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Μπρατσιάκου του Γεωργίου και του κ. Bruno-Marie Charrier του Bernard (Μπρουνό-Μαρί Σαρριέ του Μπερνάντ), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Christian Jacques του Marcel (Κριστιάν Ζακ του Μαρσέλ).

8. Εξέλεξε νέο 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ.:

DE LEUSSE Jean-Frederic του Dominique (NTE ΛΕΣ Ζαν-Φρεντερίκ του Ντομινίκ), Τραπεζικό στέλεχος.

DE WIT Bernard του Charles (NTE BIT Μπερνάρντ του Σάρλ), Τραπεζικό στέλεχος.

KRONTHPA Αντώνιο του Νικολάου, Οικονομολόγο-Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

CHARRIER Bruno-Marie του Bernard (ΣΑΡΡΙΕ Μπρουνό-Μαρί του Μπερνάρντ), Τραπεζικό στέλεχος.

HARANG Pierre-Rene-Henri του Jean (ΑΡΑΝ Πιέρ-Ρενέ-Ανρί του Ζαν), Τραπεζικό στέλεχος.

ΔΗΜΑΚΑΚΟ Φωκίωνα του Φωτίου, Τραπεζικό υπάλληλο.

ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαο του Μιχαήλ, Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Αχιλλέα του Βασιλείου, Επιχειρηματία.

ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗ Σπυρίδωνα του Λουδοβίκου-Λούη, Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

NANQUETTE Yves του Henri-Jean (ΝΑΝΚΕΤ Υβ του Ανρί-Ζαν), Διευθύνοντα Σύμβουλο της "CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D ILLE-ET-VILAINE".

DEMAZURE Luc (NTEMAZYP Λυκ), Πρόεδρο του Δ.Σ. της "CAISSE REGIONALE DU NORD EST" (REIMS).

DORE Philippe του Jacques (ΝΤΟΡΕ Φιλίπ του Ζακ), Τραπεζικό στέλεχος.

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα του Θεοδώρου, Ιδιωτική υπάλληλο.

ΣΤΡΑΤΟΥ Σαρλότα-Μαρία-Υπατία του Χριστοφόρου, Τραπεζικό στέλεχος.

ΤΣΑΚΟ Παναγιώτη του Νικολάου, Πλοίαρχο Εμπορικού Ναυτικού.

ΧΑΛΚΙΔΗ Δέσποινα του Στεφάνου, Τραπεζικό υπάλληλο και

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Χριστόφορο του Ανδρέα, Πράκτορα Ξένου Τύπου.

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής, αρχίζει στις 25.04.2007 και λήγει την ημέρα που θα λάβει χώρα η αρχική ή η κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2011.

9. Από τους πιο πάνω εκλεγέντες η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/17.05.2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση", όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του ν. 3091/24.12.2002, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας τους κ.κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαο του Μιχαήλ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Αχιλλέα του Βασιλείου, ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗ Σπυρίδωνα του Λουδοβίκου-Λούη, ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα του Θεοδώρου και ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Χριστόφορο του Ανδρέα.

10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις "για την εταιρική διακυβέρνηση", τις ιδιότητες των μελών αυτού ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως ακολούθως:

1. Εκτελεστικά Μέλη:

KRONTHPAS Αντώνιος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος.

CHARRIER Bruno-Marie του Bernard (ΣΑΡΡΙΕ Μπρουνό-Μαρί του Μπερνάρντ), Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Φωκίων του Φωτίου.

ΧΑΛΚΙΔΗ Δέσποινα του Στεφάνου.

2. Μη εκτελεστικά Μέλη:

DE LEUSSE Jean-Frederic του Dominique (NTE ΛΕΣ Ζαν-Φρεντερίκ του Ντομινίκ), Πρόεδρος Δ.Σ.

DE WIT Bernard του Charles (NTE BIT Μπερνάρντ του Σαρλ), Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

HARANG Pierre-Rene-Henri του Jean (APAN Πιέρ-Ρενέ-Ανρί του Ζαν).

NANQUETTE Yves του Henri-Jean (NANKET Υβ του Ανρί-Ζαν).

DEMAZURE Luc (NTEMAZYP Λυκ).

DORE Philippe του Jacques (NTOPE Φιλίπ του Ζακ).

ΣΤΡΑΤΟΥ Σαρλότα-Μαρία-Υπατία του Χριστοφόρου.

ΤΣΑΚΟΣ Παναγιώτης του Νικολάου.

3. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη:

ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαος του Μιχαήλ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας του Βασιλείου.

ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ Σπυρίδων του Λουδοβίκου-Λούη.

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα του Θεοδώρου.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος του Ανδρέα.