

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 3.4.2007 και ώρα 12.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 3.573 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 122.488.685 μετοχές, επί συνόλου 408.022.002 μετοχών, ήτοι 30,02%, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το μέρισμα 75 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο την 17 Απριλίου 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί με τη διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) με έναν από τους εξής τρόπους:

1. Μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρίας του κάθε μετόχου, αν αυτό προβλέπεται στην εκάστοτε σύμβαση συνεργασίας.
2. Μέσω των Καταστημάτων της Alpha Bank, προσκομίζοντας το δελτίο της Αστυνομικής ταυτότητας καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, στις περιπτώσεις που:

- Οι μετοχές τηρούνται υπό τον χειρισμό της EXAE (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών)

- Δεν έχουν απουλοποιηθεί οι μετοχές.

- Δεν έχει παράσχει ή έχει ανακαλέσει ο μέτοχος τη σχετική εξουσιοδότηση στη Χρηματιστηριακή του εταιρία για την είσπραξη του μερίσματος.

Αν ο μέτοχος επιθυμεί να εισπράξει το μέρισμα αυτοπροσώπως ενώ έχει παράσχει εξουσιοδότηση στη Χρηματιστηριακή του εταιρία για την είσπραξή του, έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει μέσω της Χρηματιστηριακής του εταιρίας ή υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην EXAE (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. Τη σχετική βεβαίωση Πληρωμής Μερίσματος θα παραλάβουν οι μέτοχοι από το σημείο που θα εισπράξουν το μερίσμά τους. Από την 5 Απριλίου, η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα απολαβής μερίσματος 2006.

NAI = (96,99%) 115.688.062.

Άμεση υλοποίηση.

Θέμα 2°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Απελευθέρωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2006.

NAI = (99,72%) 118.953.290.

Άμεση υλοποίηση.

Θέμα 3°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Για τη χρήση 2007 και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές:

KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.:

α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου, Γαρυφαλία Β. Σπυριούννη.

β. Αναπληρωματικοί: Χαράλαμπος Γ. Συρούνης, Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας.

Η αμοιβή των Ελεγκτών για το 2007 θα ανέλθει σε Ευρώ 450.000 πλέον Φ.Π.Α.

NAI = (89,11%) 106.294.408.

Άμεση υλοποίηση.

Θέμα 4°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Μετά την παραίτηση του κ. Ανδρέα Λ. Κανελλόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Τσιμέντων TITAN, εξελέγη εις αντικατάστασή του, στη θέση του Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ο κ. Μηνάς Γ. Τάνες, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., και μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 6.3.2003. Στη θέση του Μη Εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη, εις αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Λ. Κανελλόπουλου, ο κ. Παναγιώτης Ι. Αθανασόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Senior Executive Advisor της Toyota Motor Europe, ο οποίος, κατόπιν βραχείας θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραιτήθηκε από τη θέση του συνεπεία αναλήψεως του αξιώματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Εγκρίθηκε η από 27.02.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογής του κ. Ευάγγελου Ι. Καλούση, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στη θέση του Μη Εκτελεστικού μέλους, εις αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Ι. Αθανασόπουλου. Ο κ. Ευάγγελος Ι. Καλούσης ορίστηκε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

NAI = (99,41%) 118.579.428.

Άμεση υλοποίηση.

Θέμα 5°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2004, 2005 και 2006, είχαν εγκρίνει προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα οποία, η Τράπεζα προέβη κατά το έτος 2004 σε αγορά 1.535.285 μετοχών, ήτοι 0,38% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσεως ανά μετοχή Ευρώ 12,14. Κατά το έτος 2005, προέβη σε αγορά 10.222.511 μετοχών, ήτοι 2,51% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσεως ανά μετοχή Ευρώ 16,58, ενώ το έτος 2006, προέβη σε αγορά 11.619.942 μετοχών, ήτοι 2,85% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσεως ανά μετοχή Ευρώ 20,55. Μετά την πώληση την 5.12.2006, 21.250.000 μετοχών, ήτοι 5,21% του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή πωλήσεως ανά μετοχή Ευρώ 22,75, η Τράπεζα έχει πλέον 2.127.738 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,52% του μετοχικού κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσεως ανά μετοχή Ευρώ 20,47. Για τη χρονική περίοδο Απριλίου 2007 - Απριλίου 2008, με έναρξη της ισχύος του από 16.4.2007, εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι 3% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, με κατώτατη τιμή Ευρώ 3,90, που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή της μετοχής, και ανώτατη Ευρώ 32,00.

NAI = (100%) 119.284.417.

Υλοποίηση εντός των επομένων 12 μηνών.

Θέμα 6°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4.12.2006 και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπεζής ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.591.285.807,80) και διαιρείται σε τετρακόσια οκτώ εκατομμύρια είκοσι δύο χιλιάδες δύο (408.022.002) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90) εκάστης.

NAI = (99,77%) 119.007.604.

Υλοποίηση από την 16.4.2007.

Θέμα 7°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Εγκρίθηκαν φραστικές αλλαγές σε διάφορα σημεία του κειμένου του Καταστατικού και η προσαρμογή στις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που εγκρίθηκαν αφορούν:

Στο Άρθρο 4, όπου η αναφορά σε Δραχμές αντικαθίσταται από αναφορά σε Ευρώ.

Στο Άρθρο 6, όπου εισάγεται νομικώς ακριβής πρόβλεψη για την περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών της Τραπεζής και τις προϋποθέσεις ενασκήσεως των εξ' αυτών απορρεόντων μετοχικών δικαιωμάτων.

Στο Άρθρο 19, όπου τροποποιείται το εδάφιο 1, ώστε η σύγκληση συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να μπορεί να ζητηθεί από δύο, κατ' ελάχιστον, μέλη.

Στο Άρθρο 22, όπου εισάγεται νομικά ακριβής διατύπωση των δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Στο Άρθρο 26, όπου εισάγεται νομικά ακριβής διατύπωση για τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους.

NAI = (82,88%) 98.859.151.

Υλοποίηση υπό την αίρεση καταχωρήσεως στο Μ.Α.Ε. της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Αναπτύξεως.

Θέμα 8°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Εγκρίθηκε η καταβολή, για το έτος 2007, στα Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ετησίων συνολικών αποδοχών ύψους Ευρώ 2.910.000 και μέχρι 97.500 δικαιωμάτων προαίρεσεως υπό το πρόγραμμα Α ή μέχρι 841.000 δικαιωμάτων προαίρεσεως υπό το πρόγραμμα Β ή κατά συνδυασμό των δύο.

Στις αμοιβές αυτές, συνυπολογίζονται όλες οι αμοιβές από θέσεις στην Τράπεζα και εταιρίες και από συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια ως εκ της ιδιότητός τους.

NAI = (99,53%) 118.725.533.

Άμεση υλοποίηση.

Θέμα 9°.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%.

Επιτευχθείσα απαρτία: 30,02%.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως καθώς και στους Διευθυντές της Τραπεζής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς.

NAI = (99,99%) 119.270.988.

Άμεση υλοποίηση.