

Γνωστοποιείται ότι στην 74η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου 2007 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 127 μέτοχοι εκπροσωπώντας 6.763.328 μετοχές σε σύνολο 15.891.909 μετοχών, ήτοι ποσοστό 42,56%.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους 2006.
- Ενέκρινε τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης, που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 244.635.464.-ως εξής:
- για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές, ευρώ 10.647.579.
- για έκτακτο αποθεματικό ευρώ 19.000.000.
- για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 2,23 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές, ευρώ 35.438.957.
- για φόρο μερισμάτων (Άρθρο 6, Ν.3296/2004), ευρώ 18.824.078.
- υπόλοιπο περιεχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 160.724.850.

Δικαιούχοι του μερίσματος, που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2,90 ανά μετοχή, είναι οι κάτοχοι μετοχών την 3η Μαΐου 2007. Από την 4η Μαΐου 2007 (ημερομηνία αποκοπής) η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμη χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 14η Μαΐου 2007, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ως εξής:

α) μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιριών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος.

Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή με σχετική αίτησή του στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχε δηλώσει ο μέτοχος είτε με επιταγή, στις περιπτώσεις που ο επενδυτής:

- δεν έχει εξουσιοδοτήσει το χειριστή του,
- έχει ανακαλέσει, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., την εξουσιοδότηση που είχε παράσχει στο χειριστή του για την είσπραξη του μερίσματος,
- οι μετοχές του τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του,
- δεν έχει αποϋλοποιήσει τις μετοχές του.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

- Ενέκρινε την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος: Άρθρα: 55 αρ.4 εδ.2, αρ.10 εδ.2, αρ.20 57^Α παρ. πρώτη, παρ. δεύτερη, προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παρ. τρίτη
- Ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου για το έτος 2007.
- Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία Ernst & Young Α.Ε. ως ελεγκτή της Διαχείρισης του έτους 2007 και ενέκρινε την αμοιβή της.
- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2006.
- Επανεξέλεξε τους κ.κ. Ιωάννη Γοζαδίνο και Γεώργιο Κασιμάτη ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Στη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκαν τα εξής:

- οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Τράπεζα με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.
- ο διορισμός του κ. Ιωάννη Παπαδάκη ως μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής & του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με το από 30 Μαρτίου 2007 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 148/5.4.2007), λόγω λήξης της θητείας του κ. Αντώνιου Μαντζαβίνου στις 26.3.2007.