

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Μαΐου 2007

Η ASPIS BANK ATE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Μαΐου 2007, στην οποία παρέστησαν 50 μέτοχοι εκπροσωπώντας 42.679.909 μετοχές (εκ των οποίων 38.468.672 μετοχές (60.60 %) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 4.211.237 μετοχές (6.63%) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) εκ συνόλου 63.479.403 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67.23 % του μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ισχύει σήμερα, ακολουθούν τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2006 και της διανομής κερδών. Το συνολικό ποσό των κερδών προς διανομή ανέρχεται στο ποσό των 11.370.331,28 ευρώ, από το οποίο το ποσό των 3.808.764,18 ευρώ αποφασίστηκε να διατεθεί σε διανομή μερίσματος, ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2006.

Θέμα 3ο: Ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας, για τη χρήση του έτους 2007.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Γρηγορίου Δρέττα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Στυλιανού Αργυρού.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από επτά (7) σε οκτώ (8).

Θέμα 6ο: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Κατόπιν των παραπάνω αλλαγών, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κάτωθι:

- Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΤΖΑΣ.
- Λουκάς ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ανεξάρτητο μέλος).
- Παναγιώτης ΝΙΚΑΣ.
- Κωνσταντίνος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.
- Γεώργιος ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ (ανεξάρτητο μέλος).
- Νικόλαος ΚΑΜΠΙΑΣ.
- Γρηγόριος ΔΡΕΤΤΑΣ (ανεξάρτητο μέλος).
- Στρατής ΣΤΑΤΗΓΗΣ (ανεξάρτητο μέλος).

- Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η κατάρτιση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.

- Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2007 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20.

- Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η επικαιροποίηση και τροποποίηση του υφιστάμενου προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options).

- Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας.

- Θέμα 11ο: Εγκρίθηκε η απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του ν. 2190/1920.