

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Πέμπτη 3 Απριλίου 2008

1. **Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Για τη χρήση 2007 προτείνεται μέρισμα Ευρώ 0,90 το οποίο είναι αυξημένο κατά 20% έναντι του μερίσματος του 2006.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2007, όπως αυτές εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2008. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων, τον πίνακα μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευθούν τις υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης, στις οποίες έχουν ενσωματωθεί οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και η επεξηγηματική έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ακόλουθη διανομή κερδών.

(ποσά σε €)

Καθαρά κέρδη χρήσεως πριν το φόρο	613.640.764,19
Μείον : Φόροι εισοδήματος	150.250.929,87
Φόρος αποθεματικών (άρθρο 26, Ν. 3634/2008)	6.383.736,22
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους	457.006.098,10

Προτείνεται η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	46.100.000,00
Μέρισμα χρήσεως (€ 0,90 ανά μετοχή)	369.878.986,80
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	41.027.111,30
Σύνολο	457.006.098,10

2. **Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2007.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 που διέπει τις ανώνυμες εταιρίες, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε χρόνο, πρόταση περί απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2007, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως αυτής.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία την εκλογή των κατωτέρω Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας 'KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.' και της αμοιβής τους ως εξής:

- α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου
Νικόλαος Ε. Βουνισεάς
- β. Αναπληρωματικοί: Χαράλαμπος Γ. Συρούνης
Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας

Η αμοιβή των Ελεγκτών για το 2008 θα καθορισθεί ύστερα από συνεννοήσεις με την Εκλεκτική Εταιρία.

4. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το Άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Για τη χρονική περίοδο από τον Απρίλιο 2008 έως τον Απρίλιο 2010, προτείνεται πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5,00% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, με κατώτατη τιμή Ευρώ 1,00, και ανώτατη Ευρώ 33,00,

5. Επικύρωση προσαρμογής του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως (stock options).

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το ν. 3604/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο προσάρμοσε το άρθρο του Καταστατικού της Τραπέζης περί του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 5), κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσεως εντός της οποίας διεξήχθησαν αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του τη 18.12.2007 προσάρμοσε το Καταστατικό της Τραπέζης ενεργώντας τις εξής αλλαγές στην παράγραφο Α του άρθρου 5.

Η παράγραφος:

«ΑΡΘΡΟ 5

- Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης 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.»

Αντικατεστάθη με την παράγραφο:

«ΑΡΘΡΟ 5

- Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια δύο εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.602.808.942,80) και διαιρείται σε τετρακόσια δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (410.976.652) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90) εκάστης.»

Και προσετέθησαν οι παρακάτω Α.5 και Α.6:

- «5. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που διενεργήθηκε, δυνάμει της από 25 Σεπτεμβρίου 2007 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις εκτέλεση των από 11 Απριλίου 2000 και 9 Απριλίου 2001 (προκειμένου για το Πρόγραμμα διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρέσεως για την απόκτηση μετοχών της Τραπέζης των ετών 2000-2004), από 24 Μαΐου 2005 και 6 Ιουνίου 2006 (προκειμένου για το Πρόγραμμα των ετών 2005-2010), και από 6 Ιουνίου 2006 (προκειμένου για το Πρόγραμμα των ετών 2006-2010), αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης, κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (10.788.901,50), δια της εκδόσεως και διανομής στους ενασκήσαντες δικαιούχους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε (2.766.385) κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Τραπέζης, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90), εκάστης.
6. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που διενεργήθηκε, δυνάμει της από 27 Νοεμβρίου 2007 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις εκτέλεση της από 6 Ιουνίου 2006 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης περί εγκρίσεως προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρέσεως για την απόκτηση μετοχών της Τραπέζης (προκειμένου για το Πρόγραμμα των ετών 2006-2010), κατά το ποσό των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και πενήντα λεπτών (734.233,50), δια της εκδόσεως και διανομής στους ενασκήσαντες δικαιούχους εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (188.265) κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Τραπέζης, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90), εκάστης.»

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δια κεφαλαιοποιήσεως του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» καθώς και μέρους του λογαριασμού «Υπόλοιπον εις νέον». Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 328.781.321,60 με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού Ευρώ 184.033.179,45 και μέρους του φορολογημένου υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού Ευρώ 144.748.142,15.

Για την αύξηση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία των υφισταμένων από Ευρώ 3,90 σε Ευρώ 4,70.

Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (1.931.590.264,40) και διαιρείται σε τετρακόσια δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (410.976.652) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (4,70) εκάστης.

**7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του
Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604/2007.**

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3

Πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Με τις διατάξεις του ν. 3604/2007, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, με την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων οι οποίες αποβλέπουν μεταξύ άλλων και στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας των οργάνων της ανωνύμου εταιρίας και τη διασφάλιση της ασκήσεως υπευθύνου και αποτελεσματικής διοικήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους Μετόχους, με την ευκαιρία αυτή, την εναρμόνιση του καταστατικού της Τραπέζης προς τις διατάξεις του νέου νόμου με την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της, ως εξής:

Ισχύουσα διατύπωση (Δεκ 2007)

Νέα προτεινόμενη διατύπωση

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της Εταιρίας είναι η ενέργεια όλων των τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εργασίες :

- α) αποδοχή χρηματικών καταθέσεων κάθε είδους, όπως : όψεως, ταμειευτηρίου, επί προθεσμία ή χωρίς χρονικό περιορισμό, έντοκα ή άτοκα, σε κοινό λογαριασμό ή με όρους.
- β) χορήγηση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής.
- γ) προεξόφληση ή προκαταβολή επί συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, φορτωτικών, τοκομεριδίων, μερισματαποδείξεων, ενεχυρογράφων και οποιωνδήποτε εμπορικών ή άλλων τίτλων, διαπραγμάτευση και αναπροεξόφλησή τους.
- δ) χορήγηση ενεγγύων πιστώσεων.
- ε) παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.
- στ) αγοραπωλησία εξωτερικού συναλλάγματος, πολυτίμων μετάλλων και νομισμάτων εν γένει.
- ζ) έκδοση και πληρωμή τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών σε Ευρώ ή σε ξένο νόμισμα.
- η) ενέργεια και πληρωμή εντολών προς και από το εσωτερικό και το εξωτερικό.
- θ) έκδοση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.
- ι) παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικής μισθώσεως (LEASING), και προεξοφλήσεως απαιτήσεων (FACTORING - FORFAITING).
- ια) φύλαξη χρηματογράφων ή αντικειμένων παντός είδους και εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.
- ιβ) σύναψη κάθε είδους δανείων ή άλλων πιστωτικών συμβάσεων και έκδοση ομολογιακών δανείων για την άντληση κεφαλαίων.
- ιγ) κάλυψη ομολογιών και μετοχών για λογαριασμό τρίτων (UNDERWRITING) ή για λογαριασμό της Τραπέζης.
- ιδ) αποδοχή, υπέρ κοινωφελών σκοπών, χρηματικών καταθέσεων κάθε είδους.
- ιε) έκδοση δανείων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμμετοχή σ' αυτά και ανάληψη της εξυπηρετήσεως αυτών καθώς και συμμετοχή στην έκδοση δανείων του κράτους

ΑΡΘΡΟ 4

Σκοπός της εταιρίας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας, μετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισμού ή ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεπομένων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείμενη (ημεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νομοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύματα.

- ιστ) διαχείριση ακινήτων, παρακαταθήκη και εν γένει διαχείριση περιουσίας τρίτων.
- ιζ) αγοραπωλησία χρηματογράφων και άλλων αξιών για λογαριασμό τρίτων.
- ιη) είσπραξη για λογαριασμό τρίτων κάθε είδους αξιογράφων και αξιών εν γένει.
- ιθ) ίδρυση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, τραπεζικές ή μη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- κ) αντιπροσώπευση άλλων επιχειρήσεων που έχουν τους ίδιους ή ανάλογους σκοπούς.
- κα) όλες οι εργασίες, πράξεις ή συναλλαγές, που προβλέπονται από το νόμο 2396/1996 περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όπως εκάστοτε θα ισχύει καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη, συναλλαγή ή υπηρεσία, προβλέπεται ή θα προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη νομοθεσία οποιασδήποτε άλλης χώρας στην οποία ασκεί ή θα ασκεί δραστηριότητα η Τράπεζα, να ενεργείται από Τράπεζα.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Τράπεζα δύναται να συνεργάζεται, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με φυσικά και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ιδρύματα και να συνιστά ή να συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε αυτά, τηρώντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε άυλη μορφή ή όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεως στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. ή όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε άυλη μορφή ή όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεως στα αρχεία της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές. Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά τους δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της Τραπεζής, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το

προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά), στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Τραπέζης ή εταιρικής της δραστηριότητας, καθώς και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων, ως άπαντα δύνανται κατόπιν εξουσιοδότησεως της Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να εξειδικεύονται από το τελευταίο.

Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των περιγραφομένων στην παράγραφο 1 προνομίων.

Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, κατά τους όρους που τίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, πριν την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρία κοινό αντιπρόσωπό τους για τη μετοχή αυτή. Το δικαίωμα ψήφου και εν γένει συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ασκείται υποχρεωτικά μόνο από κοινό αντιπρόσωπο των συγκυρίων της μετοχής.

Αν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μιας μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι να γνωστοποιούν εγγράφως στην Εταιρία κοινό αντιπρόσωπό τους για τη μετοχή αυτή. Το δικαίωμα ψήφου και εν γένει συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ασκείται υποχρεωτικά μόνο από κοινό αντιπρόσωπο των συγκυρίων της μετοχής.

ΑΡΘΡΟ 8

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σ' αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

Η ιδιότης του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού τούτου, τυχόν τροποποιήσεων του και των κατά νόμον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι κατά νόμον αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 11

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας τακτικώς κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, αλλά και εκτάκτως οσάκις το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 12

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεώς της. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως ορίζει τον τόπο, το χώρο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπεζής και δημοσιεύεται κατά το νόμο προ 10 ημερών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), προ είκοσι (20) ημερών σε

ΑΡΘΡΟ 8

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σ' αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

Η ιδιότης του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού τούτου, ως εκάστοτε ισχύει και των κατά νόμον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι κατά νόμον αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 11

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεωτικά, στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου όπου μετοχές της έχουν εισαχθεί, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

(Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 25 εδ. 1 του ν. 2190)

ΑΡΘΡΟ 12

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεώς της. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι'

μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσε σε όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από τις οριζόμενες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως (Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 26 παρ. 2 του ν. 2190) και δημοσιεύεται κατά το νόμο.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας. (Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 29 παρ. 2 εδ. 2 του ν. 2190)

Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης, ως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.

(Προσαρμογή σύμφωνα με τις νέες παρ. 6 & 7 του άρ. 28 του ν. 2190/1920)

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δε δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δικαιούται να επιλαμβάνεται θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 14

Ο μέτοχος δικαιούται, δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, να ζητήσει τον ισολογισμό με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται, στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση, για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας, ή του αντικειμένου της Εταιρίας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του κ.ν. 2190/1920, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρεψίμων σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, η

ΑΡΘΡΟ 14

Ο μέτοχος δικαιούται, δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, να ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 2 εδ. 2 του κ.ν. 2190/20, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται, στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση, για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας, ή του αντικειμένου της Εταιρίας, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του κ.ν. 2190/1920, ή όταν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 κ.ν. 2190/1920, σε έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρεψίμων σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του

Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Προσαρμογή σύμφωνα με τη νέα διατύπωση της παραγράφου παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2190)

4. Αν δεν επιτευχθεί η ειδική αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν επιτευχθεί η ειδική αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η ειδική απαρτία, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η ειδική απαρτία, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου τούτου, βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. (Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 29 παρ. 4 εδ. γ του ν. 2190)
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου τούτου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου τούτου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
7. Στο ειδικό βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση και περίληψη των συζητήσεων και αποφάσεών της. Ακριβής περιληπτική διατύπωση της γνώμης μετόχου καταχωρίζεται στο

βιβλίο αν αυτός το ζητήσει. Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. (Μεταφορά από το άρθρο 17 του Καταστατικού)

8. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού καθώς και οι υπάλληλοι της Τραπέζης, μετέχουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. (Μεταφορά από το άρθρο 17 του Καταστατικού)

ΑΡΘΡΟ 16

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ένα από τα μέλη του, που ορίζεται ειδικά. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προσλαμβάνει Γραμματείς και Ψηφολέκτες.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της, καθώς και Γραμματέων και Ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 17

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για τα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού.
2. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το Άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με καθορισμό των προνομίων τους.
3. Έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρεψίμων σε μετοχές (επιφυλασσομένου του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
4. Έγκριση του Ισολογισμού.
5. Διάθεση των κερδών.
6. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ετήσια διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας.
7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περιπτώσεως της αντικαταστάσεως μελών κατά το άρθρο 18 του παρόντος.
8. Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.
9. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
10. Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της Εταιρίας.
11. Διορισμό εκκαθαριστών.

Στο ειδικό βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση και περίληψη των συζητήσεων και αποφάσεών της. Ακριβής περιληπτική διατύπωση της γνώμης μετόχου

ΑΡΘΡΟ 16

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ένα από τα μέλη του, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προσλαμβάνει Γραμματείς και Ψηφολέκτες. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της, καθώς και Γραμματέων και Ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 17

Α. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για τα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού.
2. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το Άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με καθορισμό των προνομίων τους.
3. Έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρεψίμων σε μετοχές (επιφυλασσομένου του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
4. Έγκριση του Ισολογισμού.
5. Διάθεση των κερδών.
6. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ετήσια διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας.
7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περιπτώσεως της αντικαταστάσεως μελών κατά το άρθρο 18 του παρόντος.
8. Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.
9. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
10. Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της Εταιρίας.
11. Διορισμό εκκαθαριστών.

Β. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

καταχωρίζεται στο βιβλίο αν αυτός το ζητήσει.

Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Τραπέζης μετέχουν στην ψηφοφορία αυτή μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΑΡΘΡΟ 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Τραπέζης και τη διαχείριση της περιουσίας της και όλων των υποθέσεων της, εκτός εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) τουλάχιστο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση για μια πενταετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένης της θητείας των να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και ορίζει τα εκτελεστικά και μη μέλη του, όπως ο νόμος ορίζει.

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον, το αρχαιότερο μη εκτελεστικό μέλος.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και εκλέγει αντικαταστάτες τους μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση που επικυρώνει την εκλογή τους ή εκλέγει άλλα, δίχως η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού μέλους κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Τραπέζης και τη διαχείριση της περιουσίας της και όλων των υποθέσεων της, εκτός εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) τουλάχιστο και δεκαπέντε (15) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση για μια **τριετία**. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένης της θητείας των να παραταθεί πέραν των **τεσσάρων (4) ετών**. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση **(εναρμόνιση με τη διατύπωση του εδ. β παρ. 1 του άρ. 19 του νόμου 2190)**.

Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και ορίζει τα εκτελεστικά και μη μέλη του **(πλην των ανεξαρτήτων)**, όπως ο νόμος ορίζει.

Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον, το αρχαιότερο μη εκτελεστικό μέλος.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, **τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των έξι (6)**. Σε περίπτωση που τα **εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον έξι (6) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση που θα επικυρώσει την εκλογή τους ή θα εκλέξει**

άλλα μέλη, δίχως η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής τους να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών αυτών μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.

(Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 18 παρ. 8 του ν. 2190)

Η αναιτιολόγητη απουσία μέλους επί έξι συνεχείς μήνες από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, που ολοκληρώνεται με διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί ν' απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο των εργασιών της Τραπέζης.

Η αναιτιολόγητη απουσία μέλους επί έξι συνεχείς μήνες από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, που ολοκληρώνεται με διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί ν' απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο των εργασιών της Τραπέζης.

ΑΡΘΡΟ 19

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο, συγκαλείται απ' αυτόν τακτικώς, ως ο νόμος ορίζει, και εκτάκτως με πρωτοβουλία του ή οσάκις ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη του.

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη, χωρίς ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων να είναι κάτω των έξι.

Τα μέλη δύνανται με εξουσιοδότησή τους να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος, κανένα όμως μέλος δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο ψήφους.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και καταχωρίζονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη.

Αντίγραφο των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή σε τόπο που ορίζεται εκάστοτε από τον Πρόεδρο, συγκαλείται δε από αυτόν, ως ο νόμος ορίζει ή οσάκις ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε πόλη της Ελλάδος ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου η Τράπεζα ή εταιρία του Ομίλου της έχει παρουσία.

(Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 20 παρ. 2 του ν. 2190)

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη, χωρίς ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων να είναι κάτω των έξι.

Τα μέλη δύνανται με εξουσιοδότησή τους να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος, κανένα όμως μέλος δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο ψήφους.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και καταχωρίζονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη.

Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 21 παρ. 2 του ν. 2190)

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

(Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 20 παρ. 8 του ν. 2190)

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρ. 21 παρ. 5 του ν. 2190)

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. (Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 20 παρ. 3α του ν. 2190)

Τα μέλη δικαιούνται, με την ιδιότητά τους αυτή, αμοιβή που ορίζεται από την ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22 β του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Τράπεζα σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς το ελληνικό και τα αλλοδαπά Δημόσια, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οργανισμούς πάσης φύσεως, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές ή άλλες αρχές, προς όλες τις δικαστικές, διοικητικές ή άλλες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών ή με ανταλλάξιμες ομολογίες, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως του αν είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματα ή ενοχικές ασφάλειες, καθώς και μετατρεψίμων σε μετοχές υπό τους όρους του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920.

Τα μέλη δικαιούνται, με την ιδιότητά τους αυτή, αμοιβή που ορίζεται από την ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων, με ειδική απόφαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας και για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22 β του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπέρβαση εντολής ή για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Τράπεζα σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προς το ελληνικό και τα αλλοδαπά Δημόσια, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οργανισμούς πάσης φύσεως, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές ή άλλες αρχές, προς όλες τις δικαστικές, διοικητικές ή άλλες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών ή με ανταλλάξιμες ομολογίες, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως του αν είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματα ή ενοχικές ασφάλειες, καθώς και μετατρεψίμων σε μετοχές υπό τους όρους του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υλοποιεί τις

αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια της εκδόσεως και διαθέσεως προνομιούχων μετοχών, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 6 του καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του, εν όλω ή εν μέρει, στον Πρόεδρό του ή και σε άλλα μέλη του, που παίρνουν τότε, αναλόγως, τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τη Γενική Διεύθυνση της Τραπέζης σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε Διευθυντές της Τραπέζης ή και σε τρίτους, οι οποίοι παίρνουν, αναλόγως, τον τίτλο του Γενικού Διευθυντού ή όποιον ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο να απονείμει κατά τις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες της Τραπέζης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του και σε τρίτα πρόσωπα.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει ότι τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου τούτου μπορούν να μεταβιβάζουν κατά τους όρους του νόμου, την εκτέλεση συγκεκριμένων από τις ανατεθειμένες σ' αυτά πράξεις σε, Διευθυντές, υπαλλήλους της Τραπέζης ή και σε τρίτα πρόσωπα.
7. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920 και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του, εν όλω ή εν μέρει, στον Πρόεδρό του ή και σε άλλα μέλη του, που παίρνουν τότε, αναλόγως, τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τη Γενική Διεύθυνση της Τραπέζης σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε Διευθυντές της Τραπέζης ή και σε τρίτους, οι οποίοι παίρνουν, αναλόγως, τον τίτλο του Γενικού Διευθυντού ή όποιον ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο να απονείμει κατά τις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες της Τραπέζης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του και σε τρίτα πρόσωπα.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει ότι τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου τούτου μπορούν να μεταβιβάζουν κατά τους όρους του νόμου, την εκτέλεση συγκεκριμένων από τις ανατεθειμένες σ' αυτά πράξεις σε, Διευθυντές, υπαλλήλους της Τραπέζης ή και σε τρίτα πρόσωπα.
8. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 16^α, 23^α και του κ.ν. 2190/1920 και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές - Δικαιώματα μειοψηφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 21

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δύο ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς, από κατάλογο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους Ελεγκτές. Οι Ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το εικοστό (1/20) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να προκαλέσουν τη σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, για να αποφανθεί επί ορισμένων προτάσεων, καταθέτοντες στην Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών ή το στοιχείο που κάθε φορά ο νόμος ορίζει. Το Συμβούλιο οφείλει, με την επίδειξη της αποδείξεως καταθέσεως των βεβαιώσεων ή των στοιχείων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και των τυχόν πληρεξουσίων, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση δια δικαστικού επιμελητού της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα από το Καταστατικό. Η επίδειξη των εγγράφων της αποδείξεως καταθέσεως και του πληρεξουσίου συνιστά εισιτήριο στη Συνέλευση.
2. Αν κατατεθεί αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εικοστό τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, μια όμως μόνο φορά, αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτή που πρέπει να ορίζεται και στη σχετική αίτηση των μετόχων γι' αναβολή, αλλά και που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της ματαιώσεως.

ΑΡΘΡΟ 21

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και δύο αναπληρωματικούς. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 22

(ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

3. Αν πέντε μέρες πριν από τακτική Γενική Συνέλευση κατατεθεί σχετική αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εικοστό τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :
α) ν' ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν από την Τράπεζα την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή ή σύμβαση με οποιοδήποτε πρόσωπο της κατηγορίας αυτής, β) να δίνει όποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ζητούνται για τις υποθέσεις της Τράπεζας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ή μπορεί και να τις αρνηθεί για σοβαρό λόγο, αιτιολογώντας την άρνησή της στα Πρακτικά.
4. Αν πέντε μέρες πριν από τακτική Γενική Συνέλευση κατατεθεί αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το τρίτο τουλάχιστο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να τους χορηγήσει κατά τη Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες χρήσιμες για την πορεία των υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τραπεζής ή μπορεί και να τις αρνηθεί, για πολύ σοβαρό λόγο, αιτιολογώντας την άρνησή της στα Πρακτικά
5. Επί αμφισβήτησεως ως προς τη βασιμότητα της καταχωριζόμενης στα Πρακτικά αιτιολογίας αρνήσεως πληροφοριών (των παρ. 3 εδάφ. β και 4) του παρόντος, αποφαινεται το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τραπεζής.
6. Αν κατατεθεί αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εικοστό τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιβάλλεται η λήψη αποφάσεως σε θέμα της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως με

ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1-4 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν καταθέσει τις βεβαιώσεις ή τα στοιχεία δεσμεύσεως των μετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του παρόντος, και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Μέτοχοι της Τραπέζης που εκπροσωπούν το εικοστό τουλάχιστον (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έλεγχο της Τραπέζης για πράξεις που πιθανολογείται ότι έγιναν έως και δύο χρόνια προ της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως όπου πραγματοποιήθηκαν. Ο έλεγχος διατάσσεται από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Τράπεζα.
2. Μέτοχοι της Τραπέζης που εκπροσωπούν το τρίτο τουλάχιστον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Τράπεζα, έλεγχο της Τραπέζης, για το αν έγινε χρηστή και συνετή διαχείριση των υποθέσεων της.
3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων του άρθρου τούτου, οι αιτούντες πρέπει κατά το άρθρο 40 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 να έχουν καταθέσει, τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αιτήσεώς τους, τις βεβαιώσεις ή τα στοιχεία δεσμεύσεως των μετοχών που ανήκουν σ' αυτούς και τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα και να τις διατηρούν κατατεθειμένες μέχρι την έκδοση αποφάσεως.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η Εταιρία λύεται με τη λήξη της διάρκειάς της ή και πριν από αυτή, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει την εξουσία και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

(ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΑΡΘΡΟ 25

1. Η Εταιρία λύεται με τη λήξη της διάρκειάς της ή και πριν από αυτή, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή όπως ο νόμος ορίζει.
2. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση διορίζει τρεις εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει την εξουσία και την αμοιβή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

8. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την καταβολή, για το έτος 2008, ετησίων αποδοχών ύψους Ευρώ 3.600.000 στα πέντε Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβράβευση έως 100% των ετησίων αποδοχών.

9. Ορισμός δύο ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των υφισταμένων μη εκτελεστικών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Σύμφωνα με τις πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως και προς ενίσχυση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του, προτείνεται όπως ο κ. Μηνάς Γ. Τάνες και ο κ. Γεώργιος Ε. Αγουρίδης ορισθούν Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 26.2.2008 αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 14 σε 15 μέλη όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Καταστατικού. Για το λόγο αυτό, ανέθεσε σε ειδική προς τούτο επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, να προτείνει υποψήφια μέλη στην προσεχή τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 27.3.2008.

11. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 την παροχή αδείας στα Μέλη του και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Τραπέζης.

12. Λήψη αποφάσεως για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).

Απαιτούμενη απαρτία: 20%

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά», παρέχει στις εκδότριες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, τη δυνατότητα να διαβιβάζουν πληροφορίες προς τους μετόχους τους με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι για την εφαρμογή του μέτρου έχει ληφθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση τη λήψη σχετικής αποφάσεως, ώστε η Τράπεζα να μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.