

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία θα λάβει χώρα στις 28.01.2009 την ακόλουθη εισήγηση επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης αυτής, όπως αυτή εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίασή του της 14.01.2009:

Θέμα Μόνο:

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 80 εκ. ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην από 14.01.2009 συνεδρίασή του αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την υπαγωγή της Τράπεζας στις ρυθμίσεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας & την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και να κάνει χρήση, μεταξύ άλλων, του μέτρου που προβλέπει τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μέσω ανάληψης προνομιούχων μετοχών. Για την εν λόγω συμμετοχή του Δημοσίου απαιτείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, αναφορικά με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο κατήρτισε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920, και θέτει υπόψη των μετόχων την εξής Έκθεση:

«ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.01.2009 σχετικά με το μόνο θέμα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Από τις αρχές Οκτωβρίου που ξέσπασε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και οξύνθηκαν σε έντονο βαθμό τα προβλήματα λειτουργίας της διατραπεζικής αγοράς, η Τράπεζα βρέθηκε στην δύσκολη θέση αντιμετώπισης της εκροής μεγάλου ποσοστού των καταθέσεων πελατών. Παρά τις έντονες προσπάθειες όλου του μηχανισμού της Τράπεζας δεν κατέστη δυνατή η διακράτηση των καταθέσεων, οι οποίες μειώθηκαν τον μήνα Οκτώβριο κατά περίπου 25% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ κατέστη σε μεγάλο βαθμό αδύνατος ο διατραπεζικός δανεισμός. Έτσι, και παρά το ότι οι εκταμιεύσεις δανείων είχαν ήδη ελαχιστοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στις απολύτως αναγκαίες, ο δείκτης ρευστότητας της Τράπεζας υποχώρησε σημαντικά κάτω του ελάχιστου ορίου του 20% που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για το λόγο αυτό, αλλά και προκειμένου να επιτευχθεί η ταυτόχρονη θωράκιση της Τράπεζας από ενδεχόμενη μελλοντική επιδείνωση του διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, ώστε να της επιτραπεί να συνεχίσει το δανεισμό προς τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας υπό τους όρους που προβλέπει ο Ν.3723/2008, η Τράπεζα υπέβαλε ήδη με την από 14.01.2009 επιστολή της αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για ένταξη της Τράπεζας στα μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας του Νόμου 3723/2008 "για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης", σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στον ανωτέρω νόμο και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΙΟ με αριθ. 54201/Β'2884/2008.

Στο πλαίσιο του ως άνω αιτήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει σήμερα την αύξηση του μετοχικού μέχρι ποσού 79.999.995,79 Ευρώ με έκδοση μέχρι 17.817.371 προνομιούχων με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 4,49 ευρώ καθεμία, που θα διατεθούν με την ίδια τιμή διάθεσης (4,49 € ανά μετοχή) στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας & την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης». Οι μετοχές αυτές, οι οποίες δεν θα μεταβιβάζονται από το Δημόσιο σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά, θα παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο τα εξής προνόμια:

- δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερομένου κεφαλαίου,
- δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/20, ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920,
- δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας,
- δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετοχών της Τράπεζας και δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα,
- δικαίωμα προνομιακής έναντι όλων των άλλων μετόχων ικανοποίησης από το προϊόν της εκκαθάρισης.

Σημειώνεται ότι οι προνομιούχες αυτές μετοχές θα κατατάσσονται επί ίσοις όροις (*pari passu*) με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που έχει παράσχει ή θα παράσχει στο μέλλον η Τράπεζα στο πλαίσιο έκδοσης τίτλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υβριδικά κεφάλαια Tier 1 της Τράπεζας.

Πρέπει επίσης να προβλεφθεί στο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, ότι είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου μόνο με κοινές μετοχές και ότι στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχο των προνομιούχων μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους που κατέχουν τις κοινές μετοχές.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι μετοχές αυτές σε κάθε περίπτωση έχουν τις εν γένει ιδιότητες, βάσει των οποίων θα γίνονται δεκτές ως κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. Οι μετοχές αυτές θα εξαγοράζονται από την Τράπεζα υποχρεωτικά, στην τιμή διάθεσης, μετά πάροδο πέντε ετών ή και προαιρετικά σε προγενέστερο χρόνο και πάντως μετά την 01.07.2009, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών θα πραγματοποιηθεί στην τιμή διάθεσης με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή με ίσης αξίας μετρητά.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αναληφθούν οι νέες μετοχές από το Ελληνικό Δημόσιο και να ενταχθεί η Τράπεζα στα μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας του ν. 3723/2008 "για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της

διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης", σας καλούμε να εγκρίνετε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα, 14.01.2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση να **αποφασίσει** τα εξής:

- 1) Την έγκριση της παραπάνω Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου οι νέες μετοχές να αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας & την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης».
- 3) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 79.999.995,79 ευρώ, με έκδοση μέχρι 17.817.371 νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,49 ευρώ η καθεμία. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν, με την ίδια ανωτέρω τιμή διάθεσης (4,49 € ανά μετοχή), στο Ελληνικό Δημόσιο έναντι εκ μέρους του εισφοράς ίσης αξίας ομολόγων εκδόσεώς του με επιτόκιο Euribor, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στη σχετική απόφαση του ΥΠΟΙΟ, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εισφορά αυτή, σύμφωνα με ρητή διάταξη του ανωτέρω νόμου δεν θα αποτιμηθεί περαιτέρω, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 9 κ.ν. 2190/1920.
- 4) Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 361.450.356,57 ευρώ, διαιρούμενο σε 62.683.822 κοινές ονομαστικές μετοχές και 17.817.371 προνομιούχες με ψήφο μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας 4,49 ευρώ καθεμία.
- 5) Η εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου εισφορά των ομολόγων εκδόσεώς του θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας, την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτούμενο με την παρούσα απόφαση.
- 6) Οι μετοχές αυτές, οι οποίες δεν θα μεταβιβάζονται από το Δημόσιο σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένα αγορά, θα παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο τα εξής προνόμια:
 - δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερομένου κεφαλαίου,
 - δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920 ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920,
 - δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας,
 - δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετοχών της Τράπεζας και δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

εκπροσώπου του Δημοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα,

- δικαίωμα προνομιακής έναντι όλων των άλλων μετόχων ικανοποίησης από το προϊόν της εκκαθάρισης.
- 7) Σημειώνεται ότι οι προνομιούχες αυτές μετοχές θα κατατάσσονται επί ίσοις όροις (pari passu) με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που έχει παράσχει ή θα παράσχει στο μέλλον η Τράπεζα στο πλαίσιο έκδοσης τίτλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υβριδικά κεφάλαια Tier 1 της Τράπεζας.
 - 8) Να προβλεφθεί στο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, ότι είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου μόνο με έκδοση νέων κοινών μετοχών και ότι στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχο των προνομιούχων μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους που κατέχουν τις κοινές μετοχές.
 - 9) Οι μετοχές αυτές σε κάθε περίπτωση έχουν τις εν γένει ιδιότητες, βάσει των οποίων θα γίνονται δεκτές ως κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας και θα εξαγοράζονται από την Τράπεζα υποχρεωτικά, στην τιμή διάθεσης, μετά πάροδο πέντε ετών ή και προαιρετικά σε προγενέστερο χρόνο και πάντως μετά την 01.07.2009, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή με ίσης αξίας μετρητά.
 - 10) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καλυφθεί το σύνολο των νεοεκδιδόμενων μετοχών, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ισχύσει μέχρι το ποσό που θα καλυφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.
 - 11) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης πράξη και ενδεικτικά:
 - (α) να καθορίσει, κατά την κρίση του, τους ειδικότερους όρους και τις λεπτομέρειες της παραπάνω αύξησης,
 - (β) να αποφασίσει το ακριβές ποσό της αύξησης κεφαλαίου, εντός του τιθέμενου από την παρούσα απόφαση ορίου,
 - (γ) να ορίσει την προθεσμία ανάληψης των προνομιούχων μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο,
 - (δ) να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της διμερούς σύμβασης, με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει τις μετοχές και θα εισφέρει τα ομόλογα εκδόσεώς του, ή και να αποφασίσει την εν όλω ή εν μέρει διάθεση των μετοχών αυτών στο Ελληνικό Δημόσιο με καταβολή μετρητών,
 - (ε) να αποφασίσει τον χρόνο, τον τρόπο καταβολής και τις λεπτομέρειες εξαγοράς των μετοχών αυτών από την Τράπεζα,
 - (στ) να ορίζει πληρεξουσίους της επιλογής του για την υπογραφή κάθε αναγκαίου ή σχετικού εγγράφου και για τη διενέργεια οποιασδήποτε σχετικής πράξης ή σύναψη δικαιοπραξίας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται γενικά να προβεί σε κάθε άλλη πράξη, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του ανωτέρω ν. 3723/2008 και των σε εκτέλεση αυτού αποφάσεων του ΥΠΟΙΟ και της ΤτΕ, όπως κάθε φορά θα ισχύουν.
- 12) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας, η οποία θα έχει πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

β) Με την από 01.04.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ σε δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά του ΕΥΡΩ (2,50), ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές.

γ) Με την από 28.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας εγκρίθηκε η Συγχώνευση της "PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια ενιαίας, από κοινού και εκ παραλλήλου, απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών "ARROW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με την Τράπεζα και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως: **(Α)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση των εταιρειών "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", συνολικού ύψους 213.892.250 Ευρώ, και αναλυομένου, για την "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 72.698.000 Ευρώ, για την "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 17.021.250 Ευρώ και για την "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 124.173.000 Ευρώ. **(Β)** Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνεπεία αποσβέσεως, λόγω συγχύσεως, της αξιώσεως λήψεως μετοχών, δια του συνολικού ποσού των 46.492.240,20 Ευρώ, αναλυόμενου στο επί μέρους ποσό των (i) 16.392.886,10 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 7.351.070 ακυρουμένων μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία και η Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα η Τράπεζα 3.634.150, η Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία 702.420 και η Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία 3.014.500, ήτοι συνολικά 7.351.070 μετοχές χ 2,23 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης, (ii) 5.864.872,50 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 2.606.610 ακυρουμένων μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Πρώτη Απορροφώμενη και η Τρίτη Απορροφώμενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα η Τράπεζα 1.129.840, η Πρώτη Απορροφώμενη 727.460 και η Τρίτη Απορροφώμενη 749.310, ήτοι συνολικά 2.606.610 μετοχές χ 2,25 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης και (iii) 24.234.481,60 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 16.598.960 ακυρουμένων μετοχών της Τρίτης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Πρώτη Απορροφώμενη και η Δεύτερη Απορροφώμενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα, η Τράπεζα 6.652.020, η Πρώτη Απορροφώμενη 8.488.910 και η Δεύτερη Απορροφώμενη 1.458.030, ήτοι συνολικά 16.598.960 μετοχές χ 1,46 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης. **(Γ)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 260.145,28 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη πώλησης μετοχών και παράλληλα αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,50 Ευρώ σε 4,49 Ευρώ, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών λόγω της συγχώνευσης και στρογγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας σε 4,49 Ευρώ.

δ) Με την από 07.09.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δια ενιαίας, από κοινού και εκ παραλλήλου, απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" από την Εταιρεία και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ύψους εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων

εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων οκτώ (78.770.708) Ευρώ, (ii) η περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποίησεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (19.497,70) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών εις νέον", καθώς και (iii) η συνεπεία της ως άνω συνολικής αύξησης έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (17.547.930) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η καθεμία, προς ανταλλαγή σύμφωνα με την επιλεγείσα σχέση ανταλλαγής με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

ε) Με την από 28.01.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 79.999.995,79 με έκδοση 17.817.371 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας. Οι μετοχές αυτές ανελήφθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας & την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο τα εξής προνόμια: (i) Δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερομένου κεφαλαίου, (ii) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/20 ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920, (iii) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, (iv) δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας, (v) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετοχών της Τράπεζας και δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα και (vi) δικαίωμα προνομιακής έναντι όλων των άλλων μετόχων ικανοποίησης από το προϊόν της εκκαθάρισης.

Οι προνομιούχες αυτές μετοχές θα κατατάσσονται επί ίσοις όροις (pari passu) με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που έχει παράσχει ή θα παράσχει στο μέλλον η Τράπεζα στο πλαίσιο έκδοσης τίτλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υβριδικά κεφάλαια Tier 1 της Τράπεζας.

Είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920, η αύξηση του κεφαλαίου μόνο με έκδοση νέων κοινών μετοχών και στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχο των προνομιούχων μετοχών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους που κατέχουν τις κοινές μετοχές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτών (361.450.356,57) και διαιρείται σε εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές και δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα ένα (17.817.371) προνομιούχες με ψήφο μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) καθεμία."