



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (η «Τράπεζα»).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Η Τράπεζα, ως γνωστόν, έχει ενταχθεί στο, κατά ν. 3723/2008 (ως ισχύει), πρόγραμμα ενισχύσεως ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσεως.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2010, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 22.03.2011, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως, οι δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πίνακας διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων και τα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου και της Τραπέζης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται:

- Την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως 2010.
- Τη μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2010, προς τους κατόχους κοινών μετοχών της Τραπέζης, σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3965/2011 και της αποφάσεως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθ. 20708/Β.1175/23.4.2009.
- Την καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της Τραπέζης, ποσού Ευρώ 94.000.000,00, που αντιστοιχεί στη δεδουλευμένη υπέρ αυτού απόδοση των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως της Τραπέζης.

Θέμα 2^ο: **Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντίστοιχα τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2010.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2010, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

Θέμα 3^ο: **Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής των.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2011, της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», μετά των κάτωθι προσώπων ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της Τραπέζης, και προτείνει τον καθορισμό της ακόλουθης αμοιβής.

Ήτοι:

α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας
Χαράλαμπος Γ. Συρούνης

β. Αναπληρωματικοί: Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας
Ιωάννης Α. Αχείλας

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», για το έτος 2010, ανήλθε σε Ευρώ 529.700 πλέον Φ.Π.Α., εκ των οποίων Ευρώ 441.000 για ελεγκτικές υπηρεσίες ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, Ευρώ 32.000 για υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση πιστωτικών τίτλων και Ευρώ 56.700 για λοιπές υπηρεσίες - μεταφράσεις και παραχώρηση προσωπικού για έλεγχο στοιχείων τιτλοποιήσεων.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης, έτους 2011, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ 410.000 πλέον Φ.Π.Α., ήτοι μειωμένη κατά 7% έναντι της αντιστοίχου του έτους 2010.

Θέμα 4^ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 και ενόσω η Τράπεζα τελεί υπό το καθεστώς του άρθρου 1 του αυτού νόμου, οι ετήσιες αποδοχές έκαστου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Κατά την αυτή, ομοίως, περίοδο καταργούνται οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των αυτών (ως άνω) προσώπων.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται την έγκριση καταβολής, για το έτος 2010, συνολικών ετησίων αμοιβών ύψους Ευρώ 2.378.685, στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι μειωμένη 18% έναντι της αντιστοίχου του έτους 2009.

Θέμα 5^ο: Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών, και σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διά μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έως της εκ του νόμου κατώτατης, με σχηματισμό ειδικού, κατ' άρθρον 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, ισόποσου αποθεματικού για τη διευκόλυνση εταιρικών πράξεων, όταν η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι κατώτερη της ονομαστικής.

Σημειώνεται ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών είναι λογιστικής φύσεως και:

- (α) δεν μεταβάλλει τον αριθμό των υφισταμένων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών,
- (β) διενεργείται άνευ επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, και, συνεπώς, δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της Τραπέζης,
- (γ) τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της Τραπέζης της Ελλάδος (άρθρο 87 παρ. 1 ν. 3601/2007) και του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 4 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920),

Αντιστοίχως θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί μετοχικού κεφαλαίου). Σχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησησεως παρατίθεται κατωτέρω:

Η παράγραφος:

«ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

- 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ 3.451.067.345,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 734.269.648 μετοχές, εκ των οποίων 534.269.648 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ, και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ.»

Αντικαταστάθηκε με την παράγραφο:

«ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

- 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ....., και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.»

Και προστέθηκε η παρακάτω 5.2(ι):

«Από τη δυνάμει της από 2011 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως:

- (x) μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών από Ευρώ 4,70 σε Ευρώ, με σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, ήτοι ποσού Ευρώ

Θέμα 6^ο: Λήψη αποφάσεως περί δυνατότητας αντλήσεως κεφαλαίων, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Κάλυψη της αυξήσεως διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των κοινών και (μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών) των προνομιούχων μετόχων (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο Κ.Ν. 2190/1920). Έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Ρύθμιση λοιπών θεμάτων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου.

Στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία και παρά την υφιστάμενη ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τραπέζης με τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να ανέρχονται σε 12% και 9,3% αντιστοίχως, η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας αποτελεί βασικό επιχειρησιακό στόχο της Τραπέζης και ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις ενός εξελισσόμενου εποπτικού πλαισίου. Επιπλέον, η διατήρηση ευελιξίας για την υλοποίηση αυξήσεως κεφαλαίου, εντός προδιαγεγραμμένου πλαισίου, διασφαλίζει τη δυνατότητα ταχείας ανταποκρίσεως σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και συμβάλει στην επίτευξη των βέλτιστων όρων για τους Μετόχους.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της δυνατότητας αντλήσεως κεφαλαίων, μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου (δηλαδή, προ της μειώσεώς του υπό θέμα 5 της ημερησίας διατάξεως) κοινού μετοχικού κεφαλαίου, διά καταβολής μετρητών, με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Παράλληλα, προτείνεται η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο, εντός δωδεκαμήνου περιόδου, ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και ταυτόχρονα, κατά το χρόνο εκείνο, προσδιορίσει, αναλόγως των ισχυουσών χρηματοοικονομικών συνθηκών, τον ακριβή αριθμό των νέων μετοχών.

Τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διενεργηθεί διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών κοινών και, μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο κ.ν.2190/1920), των προνομιούχων μετόχων, ως και μετά δικαιώματος προεγγραφής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί μετοχικού κεφαλαίου). Σχέδιο της προτεινόμενης τροποποιήσεως παρατίθεται κατωτέρω:

Η παράγραφος:

«ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

- 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ 3.451.067.345,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 734.269.648 μετοχές, εκ των οποίων 534.269.648 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ, και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ

ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ.»

Αντικαταστάθηκε με την παράγραφο:

«ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ....., και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.»

Και προστέθηκε η παρακάτω 5.2(ι):

«Από τη δύναμει της από 2011 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως:

(xi) επακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ, διά καταβολής μετρητών, με την έκδοση και διάθεσηκοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ και, αντιστοίχως, της διαφοράς μεταξύ τιμής εκδόσεως και τιμής διαθέσεως, συνολικού ποσού Ευρώ, πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από “την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Θέμα 7^ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθέτησεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, μετατρεψίμου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση:

- (α) Εκδόσεως μετατρεψίμου (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου ανωτάτου ύψους έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών και προνομιούχων μετόχων,
- (β) Διαθέσεως του ομολογιακού δανείου, εντός τριετίας, διά ιδιωτικής τοποθέτησεως, προς ενδιαφερόμενους επενδυτές,
- (γ) Ορισμού ως (εύρους) του λόγου μετατροπής εκάστης ομολογίας προς (/) κοινές μετοχές της Τραπέζης του πηλίκου διαιρέσεως με αριθμητή το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου εκάστης μετατρεπομένης ομολογίας και παρονομαστή την τιμή διαθέσεως των εκ μετατροπής νέων κοινών μετοχών, η οποία (ενν. τιμή διαθέσεως) δεν δύναται να υπολείπεται του μέσου όρου της χρηματιστηριακής αξίας των κοινών μετοχών της Τραπέζης κατά την περίοδο που προηγείται έως και εξαμήνου της ημερομηνίας εκδόσεως/διαθέσεως του ομολογιακού δανείου και, σε κάθε περίπτωση, της ονομαστικής αξίας αυτών, και
- (δ) Παροχής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εκδόσεως του ομολογιακού δανείου, ως ενδεικτικά του προσδιορισμού της ημερομηνίας εκδόσεως και της οριστικοποιήσεως του λόγου μετατροπής, ως και εν γένει υλοποιήσεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η διάθεση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε επενδυτές θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των διαθέσιμων, προς την Τράπεζα, πηγών αντλήσεως ρευστότητας και (υπό προϋποθέσεις) κεφαλαίων. Αντιστοίχως, απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και σε νέους επενδυτές, η εξοικείωση των οποίων με την Τράπεζα δημιουργεί ευνοϊκές μεσοπρόθεσμες προοπτικές προσβάσεως της τελευταίας στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ το επιτοκιακό κόστος των υπό έκδοση ομολογιών είθισται να υπολείπεται του αντιστοίχου λοιπών μορφών χρηματοδοτήσεως..

Παράλληλα, μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησεως του ομολογιακού δανείου, επιτυγχάνεται η αναγκαία, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ταχύτητα και αμεσότητα αντιδράσεως στη μεταβαλλόμενη συγκυρία, ενώ παράλληλα το ύψος του ομολογιακού δανείου, για το οποίο δεν παρέχονται δικαιώματα προτιμήσεως, περιορίζεται σε ποσοστό έως 10% επί του σημερινού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 8^ο: **Εξαγορά υπό της Τραπέζης των, κατ' άρθρο 1 Ν. 3723/2008, προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ιδίας και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Δυνάμει της από 12.1.2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε, κατ' άρθρο 1 ν. 3723/2008, διά του ποσού των Ευρώ 940 εκατ., με την έκδοση και διανομή προς το Ελληνικό Δημόσιο 200 εκατ. προνομιούχων, άνευ ψήφου, εξαγορασίων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.

Ακολούθως, δυνάμει της από 19.10.2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, υλοποιήθηκε άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους Ευρώ 986 εκατ. προς το σκοπό εξαγοράς των προνομιούχων, άνευ ψήφου, εξαγορασίων μετοχών κυριότητος του Δημοσίου, μετά λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων και υπό τους όρους αυτών.

Διά της παρούσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την εξαγορά, έως του συνόλου, των προνομιούχων, άνευ ψήφου, εξαγορασίων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Δημοσίου έναντι καταβολής, σύμφωνα με το νόμο, του οικείου αντιτίμου, κατόπιν λήψεως των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ως επίσης την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου, μετά διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές και εκτίμηση της οικονομικής καταστάσεως, να υλοποιήσει την παρούσα απόφαση.

Θέμα 9^ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση ή/και αναρίθμηση των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 8 εδ. (γ), 9 παρ. 2, 10 παρ. 1, 12 παρ. 1, 12 παρ. 2, 13 παρ. 1, 13 παρ. 2, 15, 16 παρ. 1, 16 παρ. 3, 17, 18 παρ. 1, 18 παρ. 2, 18 παρ. 3, 19 παρ. 1, 19 παρ. 2 εδ. (ε) και (η), 21 παρ. 2 εδ. (ε) και 23 παρ. 1 του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας ή, αναλόγως, προσαρμογής αυτών στις τρέχουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παρισταμένων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Με τις διατάξεις του ν. 3884/2010, ενσωματώθηκε, κατά τροποποίηση του κ.ν. 2190/1920, στην ελληνική έννομη τάξη, η Οδηγία 2007/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Ιουλίου 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών.

Παράλληλα, η μέχρι σήμερα λειτουργία της Τραπέζης ανέδειξε οργανωτικές και διαδικαστικές ανάγκες, η κάλυψη των οποίων, από κοινού μετά της προσαρμογής του Καταστατικού στις εισαχθείσες νομοθετικές διατάξεις, επιδιώκεται διά του παρόντος θέματος, την υπερψήφιση του οποίου εισηγείται η Διοίκηση.

Προς το σκοπό αρτιότερης ενημερώσεως των μετόχων επί των προτεινόμενων μεταβολών (ήτοι, τροποποιήσεων, συμπληρώσεων, καταργήσεων ή/και της αναρίθμησης διατάξεων του Καταστατικού) παρατίθενται, ακολούθως, υπό μορφή συγκριτικών πινάκων, το νυν υφιστάμενο Καταστατικό της Τραπέζης και, έναντι αυτού, ευκρινώς προσδιοριζόμενες οι εκάστοτε μεταβολές με σύντομη επεξήγηση αυτών. Επισημαίνεται ότι, όπου κείμενο τροποποιούμενης διάταξης του Καταστατικού παραλείπεται, τούτο υποδηλώνει ότι το εν λόγω κείμενο δεν μεταβάλλεται και, για σκοπούς αναγνώρισης, τίθεται εντός αγκυλών [...].

Καταστατικό Ιουνίου 2010

Προτεινόμενο Καταστατικό Ιουνίου 2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές. Μέτοχοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές και Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

5.3 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 κ.ν. 2190/1920:

5.3 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 κ.ν. 2190/1920:

- (α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Τραπέζης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, διά αποφάσεώς του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, διά της

- (α) [...]

εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία, νοουμένου ότι η ενάσκηση των υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920.

(γ) Οι υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια (α)-(β) της παρούσας παραγράφου, δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) [.....]

(γ) [.....]

[.....]

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση του άρθρου 3^α κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού.

[Επεξήγηση: Προστίθεται στο Καταστατικό, η εκ του άρθρου 3^α παρ. 3 κ.ν 2190/1920 ισχύουσα πρόβλεψη, περί αναλογικής εφαρμογής επί μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων, του άρθρου 13^α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 περί μερικής καλύψεως της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου].

6.8

(α) Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά των δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν τις κοινές μετοχές της Τραπέζης, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, 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 αυτής δραστηριότητας, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζόμενων προνομίων.

(γ) Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει όρων τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή αναλόγως από το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται 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 θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά

6.8

(α) [.....]

(β) [.....]

(γ) Οι προνομιούχες, ως και οι κοινές, μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει όρων τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή αναλόγως από το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920.

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β κ.ν. 2190/1920.

[Επεξήγηση: Διευκρινίζεται, κατ' άρθρο 17β παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, ότι, ως εξαγοράσιμες, δύναται να εκδοθούν, πλην των προνομιούχων, και κοινές μετοχές].

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ' **Διοίκηση της Τραπέζης**

ΑΡΘΡΟ 9 - Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

9.2 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου δε ελλείποντος ή κωλυομένου, από το αρχαιότερο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

ΑΡΘΡΟ 10 - Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός ισούται προς το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπων παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των έξι (6).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ' **Διοίκηση της Τραπέζης**

ΑΡΘΡΟ 9 - Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

9.2 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου δε ελλείποντος ή κωλυομένου, από το αρχαιότερο, **εξ' απόψεως θητείας**, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

[Επεξήγηση: Τίθεται ως κριτήριο βάσει του οποίου προσδιορίζεται η έννοια του "αρχαιότερου μέλους" Διοικητικού Συμβουλίου, εκείνο της (συσσωρευμένης) ως μέλους Δ.Σ. της Τραπέζης, θητείας των εκάστοτε μελών]

ΑΡΘΡΟ 10 – Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός ισούται προς το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπων παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των έξι (6).

Κατ' εξαίρεση, επί συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διά (εν όλω ή εν μέρει) τηλεδιάσκεψης, οι μετέχοντες αυτής σύμβουλοι θα πρέπει να

σχηματίζουν την ελάχιστη κατά το Καταστατικό απαρτία, μη απαιτούμενης κατά τα λοιπά της φυσικής παρουσίας ελαχίστου αριθμού αυτών.

Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

[.....]

[Επεξήγηση: Διευκρινίζεται ότι, επί συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διά τηλεδιασκέψεως, απαιτείται μεν, για την εγκυρότητα λήψεως αποφάσεων κατ' αυτήν, η ύπαρξη της οριζόμενης από το Καταστατικό ελάχιστης απαρτίας, δίχως, φυσικά, λόγω της εξ' αποστάσεως συνεδριάσεως, να απαιτείται παράλληλα και η φυσική, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, παρουσία τριών τουλάχιστον (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου]

ΑΡΘΡΟ 12 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση αδιακρίτως της Τραπέζης, αποφασίζει δε γενικώς επί παντός αφορώντος την Τράπεζα θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 ν. 3156/2003 και 3α παρ. 1 εδ. (β) κ.ν. 2190/1920, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία βάσει διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες δυνάμει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του, εν όλω ή εν μέρει, πλην αν άλλως ο νόμος προβλέπει, στον Πρόεδρό του ή και σε άλλα μέλη του,

ΑΡΘΡΟ 12 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση αδιακρίτως της Τραπέζης, αποφασίζει δε γενικώς επί παντός αφορώντος την Τράπεζα θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 ν. 3156/2003, ως και 8 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ. 1 εδ. (β) κ.ν. 2190/1920, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία βάσει διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες δυνάμει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

[Επεξήγηση: Για λόγους αρτιότητας, προστίθεται στην υπάρχουσα μνεία του άρθρου 3^α παρ. 1 εδ. (β) κ.ν. 2190/1920 περί εκδόσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, και η αντίστοιχη αναφορά στο άρθρο 8 ν. 3156/2003 που, ομοίως παραπέμπει στο άρθρο 3^α κ.ν. 2190/1920]

12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, διά αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Τραπέζης σε ένα ή

που λαμβάνουν, αναλόγως, τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να εκχωρεί τη Γενική Διεύθυνση της Τραπέζης σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε διευθυντές της Τραπέζης ή/και σε τρίτους, οι οποίοι, αναλόγως, λαμβάνουν, τον τίτλο του Γενικού Διευθυντού ή όποιον το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε απονείμει κατά τις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες της Τραπέζης. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί ή να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του και σε τρίτα πρόσωπα. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει ότι τα πρόσωπα του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δύνανται να μεταβιβάζουν κατά τους όρους του νόμου, την εκτέλεση συγκεκριμένων από τις προς αυτά ανατεθειμένες πράξεις σε διευθυντές, υπαλλήλους της Τραπέζης ή/και σε τρίτα πρόσωπα.

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Τραπέζης ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως διά της ανωτέρω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των χορηγηθεισών εξουσιών.

[Επεξήγηση: Επαναλαμβάνεται, σε συνοπτικότερη διατύπωση, το πλαίσιο ορισμού υποκατάστατων και πληρεξουσίων ή εντολοδόχων του Διοικητικού Συμβουλίου]

ΑΡΘΡΟ 13 - Αντικατάσταση των μελών

13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τραπέζης, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ούτος είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και, εις ουδεμία περίπτωση, υπολείπεται των έξι (6). Εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον έξι (6) και εκλέξουν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση που θα επικυρώσει την εκλογή τους ή θα εκλέγει 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.

ΑΡΘΡΟ 13 - Αντικατάσταση των μελών

13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τραπέζης, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών (άρθρο 18 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920), υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ούτος είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. Εάν τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλέξουν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των αντικατασταθέντων μελών, επιφυλασσομένου του άρθρου 18 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.

[Επεξήγηση: Γίνεται επεξηγηματική παραπομπή σε διάταξη νόμου και παράλληλα διευκρινίζεται ότι, επί εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστατών ελλειπόντων μελών, η εκλογή των τελευταίων θα είναι για το υπόλοιπο της θητείας των αντικατασταθέντων]

μελών, τηρουμένης κατά τα λοιπά της υποχρέωσης ανακοινώσεως στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της επελθούσης αντικαταστάσεως]

13.2 Μέλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραίτησεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.2 Μέλος, που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) **συνολικά μήνες κατ' έτος**, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραίτησεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

[Επεξήγηση: Διευκρινίζεται ότι η εκούσια αποχή μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λογίζεται ως δήλωση παραίτησεως αυτού, εφόσον διαρκέσει επί έξη (6), κατ' ελάχιστον, συναπτούς ή μη, μήνες, ανά ημερολογιακό έτος]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15 - Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Τραπέζης, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηματιστηρίου όπου μετοχές της Τραπέζης έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 16 - Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15 - Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο **ή ως άλλως ο νόμος προβλέπει**, συνέρχεται στην έδρα της Τραπέζης, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηματιστηρίου όπου μετοχές της Τραπέζης έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

[Επεξήγηση: Με την προσθήκη αυτή, εισάγεται στο Καταστατικό η, εκ του κ.ν. 2190, προβλεπόμενη δυνατότητα συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως από λοιπά (πλην του Διοικητικού Συμβουλίου) πρόσωπα, ως επί παραδείγματι από τους κατ' άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 αιτούντας μετόχους τη σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία δεν στέργει το Διοικητικό Συμβούλιο]

ΑΡΘΡΟ 16 - Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως

16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με τον νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

16.3 Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 17 - Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας προσωρινούς γραμματείς και προσλαμβάνοντας προσωρινούς ψηφολέκτες, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, διά μυστικής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος και οι οριστικοί γραμματείς της Γενικής Συνελεύσεως, μετά των ψηφολεκτών.

16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, νομίμως δημοσιευόμενη, περιέχει τα κατά νόμο οριζόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διευθύνσεως του οικήματος όπου η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως θα χωρήσει, της χρονολογίας και ώρας συνεδριάσεως, των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως σαφώς διατυπωμένων, ως και των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής κατ' αυτήν. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας.

[Επεξήγηση: Εναρμονίζεται, εν πολλοίς, το Καταστατικό, με τις διατάξεις (μεταξύ άλλων) του άρθρου 26 παρ. 2β κ.ν. 2190/1920, ως ετέθη διά του άρθρου 3 ν. 3884/2010]

16.3 Κατόπιν σχετικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου: (α) οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, και (β) οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις εργασίες και στην ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως.

[Επεξήγηση: Αντικαθίσταται το άρθρο 16 παρ. 3 προς το σκοπό εναρμονισέως του με τις διατάξεις, των άρθρων 28^α παρ. 7 και 28^α παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, ως τέθηκαν ή αναλόγως τροποποιήθηκαν διά του άρθρου 6 ν. 3884/2010]

ΑΡΘΡΟ 17 - Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας προσωρινούς γραμματείς και προσλαμβάνοντας προσωρινούς ψηφολέκτες, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και η Γενική Συνέλευση εκλέξει, διά μυστικής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι τον οριστικό Πρόεδρο και τους οριστικούς γραμματείς της Γενικής Συνελεύσεως, μετά των ψηφολεκτών.

[Επεξήγηση: Γίνονται λεκτικές, και μόνο, μεταβολές, δίχως να μεταβάλλεται η έννοια και η ουσία της διατάξεως]

ΑΡΘΡΟ 18 - Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

18.1 Ενόσω οι μετοχές της Τραπέζης είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν στην Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» περί δεσμεύσεως των μετοχών ως και λοιπά εκ του νόμου οριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξούσιων ή άλλων εγγράφων νομιμοποιήσεως που εκπροσωπούν μετόχους.

18.2 Η παράλειψη τηρήσεως των διατυπώσεων του παρόντος στερεί τον οικείο μέτοχο από το δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, πλην αν η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του.

18.3 Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ εκάστης Γενικής Συνελεύσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 18 - Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

18.1 Ενόσω οι μετοχές της Τραπέζης είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι μέτοχοι οφείλουν, εμπροθέσμως και προσηκόντως, να τηρούν τις διατυπώσεις του άρθρου 28^α κ.ν. 2190/1920 και της οικείας προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

[Επεξήγηση: Καταργείται το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού και το περιεχόμενό του, υπό νεώτερη διατύπωση, ενσωματώνεται στο νέο άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού. Παράλληλα, εναρμονίζεται το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού με τις διατάξεις του άρθρου 28^α κ.ν. 2190/1920, ως τέθηκαν διά του άρθρου 6 ν. 3884/2010.

18.2 Είκοσι τέσσερις (24), τουλάχιστον, ώρες προ εκάστης Γενικής Συνελεύσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

[Επεξήγηση: Αναριθμείται το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού σε 18 παρ. 2 και παράλληλα εναρμονίζεται το (νέο) άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 κ.ν. 2190/1920, ως τέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3884/2010]

18.4 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

18.3 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργείται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου), η, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

[Επεξήγηση: Αναριθμείται το άρθρο 18 παρ. 4 του Καταστατικού σε 18 παρ. 3, γίνονται φραστικές (άνευ ουσίας) μεταβολές σε θέματα εκπροσωπήσεως ανηλίκων, προσώπων υπό δικαστική συμπαράσταση, κλπ., ενώ παράλληλα εναρμονίζεται το (νέο) άρθρο 18 παρ. 3 με το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28α κ.ν. 2190/1920, ως τούτο ετέθη με το άρθρο 6 ν. 3884/2010]

ΑΡΘΡΟ 19 - Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

19.1 Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του άρθρου 29 παρ. 2 εδ. 2 κ.ν. 2190/1920) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

19.2 Κατ' απόκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

ΑΡΘΡΟ 19 - Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

19.1 Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του άρθρου 29 παρ. 2 εδ. **δεύτερο** κ.ν. 2190/1920) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

[Επεξήγηση: Γίνεται φραστική (άνευ ουσίας) μεταβολή.

19.2 Κατ' απόκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- | | |
|--|--|
| (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της Τραπέζης, | (α) [.....] |
| (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, | (β) [.....] |
| (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920 εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται διά κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, | (γ) [.....] |
| (δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, | (δ) [.....] |
| (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 και 9 ν. 3156/2003, | (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού) και 9 ν. 3156/2003, |
| | <i>[Επεξήγηση: Γίνεται παραπομπή στο (νέο) άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, ως προς το οποίο ισχύει η αντίστοιχη επεξήγηση]</i> |
| (στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, | (στ) [.....] |
| (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τραπέζης, | (ζ) [.....] |
| (η) την κατ' άρθρο 5 παράγραφο 3 του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και | (η) την κατ' άρθρο 5 παράγραφο 3 του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων, και |
| | <i>[Επεξήγηση: Διευκρινίζεται η ήδη υφιστάμενη (βλ. παλαιά άρθρα 12 παρ. 1 και 19 παρ. 2 εδ. (ε) του Καταστατικού) δυνατότητα εκδόσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν χορηγήσεως προς τούτο εξουσίας από τη Γενική Συνέλευση, μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων].</i> |
| (θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η | (θ) [.....] |

απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η νεώτερη απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

[.....]

ΑΡΘΡΟ 21 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

- (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιαύτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,
- (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απονομή της ιδιότητος του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,
- (δ) την έγκριση και αναμόρφωση των

ΑΡΘΡΟ 21 – Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

- (α) [.....]
- (β) [.....]
- (γ) [.....]
- (δ) [.....]

ετησίων οικονομικών καταστάσεων και
τη διάθεση των ετήσιων κερδών της
Τραπέζης,

(ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ'
άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του
άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν.
2190/1920) και 9 ν. 3156/2003,

(στ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη
μετατροπή, την αναβίωση, την
παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση
της Τραπέζης,

(ζ) τη μεταβολή της εθνικότητας της
Τραπέζης,

(η) τον διορισμό εκκαθαριστών, και

(θ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα
στον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 23 - Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

23.1 Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η
Γενική Συνέλευση αποφαινεται διά ειδικής
ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, περί
απαλλαγής ή μη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως. Στην οικεία
ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Τραπέζης
δύνανται να μετάσχουν διά των μετοχών,
μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους.

(ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ'
άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του
άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού)
και 9 ν. 3156/2003,

*[Επεξήγηση: Γίνεται παραπομπή στο
(νέο) άρθρο 12 παρ. 1 του
Καταστατικού, ως προς το οποίο ισχύει
η αντίστοιχη επεξήγηση]*

(στ) [.....]

(ζ) [.....]

(η) [.....]

(θ) [.....]

ΑΡΘΡΟ 23 - Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

23.1 Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η
Γενική Συνέλευση αποφαινεται διά ειδικής
ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, περί
απαλλαγής ή μη των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως. Στην οικεία
ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Τραπέζης
δύνανται να μετάσχουν υπό τους όρους του
άρθρου 35 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.

*[Επεξήγηση: Εναρμονίζεται το Καταστατικό
με το άρθρο 35 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως
τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ.
2 ν. 3884/2010, ώστε και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ως και εργαζόμενοι
της Τραπέζης, να δύνανται να ψηφίσουν
περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου,
(και) διά μετοχών των οποίων δεν είναι
κύριοι, αρκεί οι εντολείς τους να έχουν
χορηγήσει ρητές προς τούτο οδηγίες]*

Θέμα 10^ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, κατά τη συνεδρίασή του, στις 22.3.2011, εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού, σε πλήρωση κενωθείσας θέσεως Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου, τον κ. Γεώργιο Κ. Αρώνη, Γενικό Διευθυντή Retail Banking της Τραπέζης, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Αρώνης εργάζεται στην Τράπεζα από το 2004 ως επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής. Από τη 17.5.2006 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και από 31.10.2008 Γενικός Διευθυντής. Εργάστηκε για 15 έτη σε πολυεθνικές τράπεζες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ABN AMRO στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για 6 χρόνια εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα σε διευθυντικές θέσεις και από το 2002 μέχρι το 2004 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τραπέζης.

Θέμα 11^ο: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο, ως μόνος προνομιούχος μέτοχος της Τραπέζης, θα κληθεί να παράσχει τη συναίνεσή του στα θέματα (5), (6) και (7) ανωτέρω, σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί προς τούτο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (2):

- Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την, υπό θέμα (6) της ημερησίας διατάξεως, άντληση κεφαλαίων υπό της Τραπέζης.
- Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920, αναφορικά με την, υπό θέμα (7) της ημερησίας διατάξεως, έκδοση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου της Τραπέζης.