



ALPHA BANK

Αποφάσεις

της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 21.6.2011
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 21.6.2011 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6.120 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 191.588.296 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,86% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εκτός των θεμάτων με αριθμό 5, 6 και 7.

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 Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε η 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. Εγκρίθηκε η 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.

ΝΑΙ = (99,94%) 190.336.207

ΟΧΙ = (0,06%) 114.679

ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0

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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Απελάγησαν τα πρόσωπα 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.

ΝΑΙ = (99,90%) 190.257.155 ΟΧΙ = (0,10%) 182.339 ΑΠΟΧΗ = (0,01%) 11.392

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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον κ.ν. 2190/1920 εξελέγη για τη διαχειριστική χρήση 2011, η ελεγκτική εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», μετά των κάτωθι προσώπων ως τακτικών ορκωτών ελεγκτών της Τραπέζης:

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

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης, έτους 2011 έως του ποσού των Ευρώ 410.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (99,96%) 190.367.770 ΟΧΙ = (0,04%) 83.116 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0

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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

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, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή, για το έτος 2010, συνολικών ετησίων αμοιβών ύψους Ευρώ 2.378.685, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΝΑΙ = (99,67%) 189.828.707

ΟΧΙ = (0,23%) 428.876

ΑΠΟΧΗ = (0,10%) 193.303

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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.

Θέμα 6°: 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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.

Θέμα 7°: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, 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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την (Πρώτη) Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.

Θέμα 8°: **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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εξαγορά, έως του συνόλου, των προνομιούχων, άνευ ψήφου, εξαγορασίμων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας 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.

ΝΑΙ = (99,95%) 190.351.203

ΟΧΙ = (0,05%) 99.683

ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0

Θέμα 9°: **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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση ή/και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας ή, αναλόγως, προσαρμογής αυτών στις τρέχουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΝΑΙ = (99,78%) 190.037.304

ΟΧΙ = (0,17%) 316.582

ΑΠΟΧΗ = (0,05%) 97.000

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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της από 22.3.2011 εκλογής του κ. Γεωργίου Κ. Αρώνη, Γενικού Διευθυντή Retail Banking της Τραπέζης, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσας θέσεως Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

ΝΑΙ = (99,14%) 188.820.265 ΟΧΙ = (0,85%) 1.627.153 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 3.468

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.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 35,86% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να δύνανται να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης.

ΝΑΙ = (99,97%) 190.388.029 ΟΧΙ = (0,03%) 62.857 ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 0