



ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

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: 50% 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 τροποποίησης 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:

- (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°: 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: 50% 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 της 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:

«ΆΡΘΡΟ 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: 50% 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 διαθεσίμων, 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 εΐθισται 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.