



ΕΚΘΕΣΗ

(Κατά τις Συνδυασμένες Διατάξεις του Άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3016/2002, ως και της παρ. 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Του Διοικητικού Συμβουλίου της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”

Προς την Έκτακτη (Γενική και Ειδική) Συνέλευση των Μετόχων της, Συμπεριλαμβανομένης Κάθε Επαναληπτικής, Εξ’ Αναβολής ή εκ Διακοπής,

Αναφορικά με την, κατ’ Άρθρο 34 παρ. 1 εδ. α’ κ.ν. 2190/1920, Διενεργηθησόμενη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, 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.

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση των κοινών, ως και την Ειδική Συνέλευση των προνομιούχων, μετόχων, καθώς και προς κάθε επαναληπτική, εξ’ αναβολής ή εκ διακοπής Συνέλευση αυτών, τα ακόλουθα:

- (Α) Την, κατόπιν μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου (υπό θέμα 5^ο της ημερησίας διατάξεως), επακόλουθη άντληση υπό της Τραπέζης νέων κεφαλαίων έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου διά καταβολής μετρητών μέχρι του ανωτάτου ποσού των (κατά τα ανωτέρω) αντλούμενων κεφαλαίων, με την έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών (εφεξής οι “Νέες Μετοχές”),
 - (i) ονομαστικής αξίας ίσης προς την ονομαστική αξία των κοινών μετοχών, ως αυτή θα διαμορφωθεί μετ’ έγκριση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου διά μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών,
 - (ii) τιμής διαθέσεως ίσης προς αυτή που το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, θα αποφασίσει εντός μέγιστης περιόδου ενός (1) έτους, και
 - (iii) σε αναλογία Νέων προς (/) παλαιές Μετοχές αυτή που θα προκύψει μετά τον προσδιορισμό υπό του Δ.Σ. της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών,
- (Β) Η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων (εφεξής η “Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου”) θα διενεργηθεί:
 - (i) μετά δικαιώματος προτιμήσεως επί των Νέων Μετοχών υπέρ των υφισταμένων κοινών μετόχων και (μετ’ ανάλωση του δικαιώματος αυτών, σύμφωνα (και) με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 παρ. 4 του Καταστατικού) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου (υποτιθέσθω ότι, κατά

χρόνο εκείνο, εξακολουθεί να κατέχει προνομιούχες μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης), πλέον δικαιώματος προεγγραφής αμφοτέρων,

- (ii) Μετά τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού (ως ακολούθως εκτίθεται),
- (iii) Άνευ εκδόσεως κλασμάτων μετοχών, και
- (iv) Μετ' έγκριση της Ειδικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετόχων που η Τράπεζα κεχωρισμένα έχει συγκαλέσει (άρθρο 13 παρ. 12 κ.ν. 2190/1920), ως και της Τραπέζης της Ελλάδος (άρθρο 87 παρ. 1 ν. 3601/2007) .

(Γ) Ως προς τις εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές:

- (i) το συνολικό ποσό της τυχόν διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της ορισθησομένης (κατά τα ανωτέρω, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου) τιμής διαθέσεως αυτών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού 'Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο',
- (ii) η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα δύναται να υπερβαίνει την, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως (ως προς το σκέλος της εις μετρητά αυξήσεως), ισχύουσα χρηματιστηριακή τιμή αυτών, και
- (iii) οι Νέες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί τυχόν διανεμηθησομένων κερδών κατά τη χρήση στην οποία εκδόθησαν και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των άρθρων 1 ν. 3723/2008 και 19 παρ. 5 ν. 3965/2011.

(Δ) Τη χρήση του καθαρού ποσού της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι μετ' αφαίρεση των δαπανών εκδόσεως εκ των συνολικώς αντληθέντων κεφαλαίων, για το σκοπό περαιτέρω ενισχύσεως των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας της Τραπέζης.

(Ε) Τον ορισμό ως δικαιούχων προτιμήσεως των Νέων Μετοχών:

- (I)
 - (i) Των κατόχων κοινών μετοχών οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δευτέρα εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως (ως ημερομηνίας αποκοπής νοουμένης της πρώτης εργάσιμου ημέρας που οι μετοχές της Τραπέζης θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών άνευ δικαιώματος προτιμήσεως), ως η ανωτέρω ημερομηνία θέλει καθορισθεί και ανακοινωθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, υπό την αυτονόητο βεβαίως προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα (συνεχίσουν

- να) διατηρούν, ή άλλως θα αποκτήσουν, τα εν λόγω δικαιώματα κατά το χρόνο ενασκήσεως αυτών, και
- (ii) Του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την ιδιότητά το ως κατόχου προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (άρθρο 1 ν. 3723/2008), μετ' ανάλωση (συνεπεία εν όλω ή εν μέρει μη ενασκήσεως) του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών κοινών μετόχων (υπό (B)(i), ανωτέρω) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920 και 5 παρ. 4 του Καταστατικού,
- (II) Όσων απέκτησαν δικαιώματα προτιμήσεως επί των Νέων Μετοχών διαρκούσης της περιόδου διαπραγματεύσεως αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
- (ΣΤ) Τον ορισμό ως δικαιούχων προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων (μετ' ολοκλήρωση της ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως) Νέων Μετοχών εκείνων εκ των υπό παράγρ. (B)(i) και (E) προσώπων οι οποίοι, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενασκήσουν άπαντα τα εις αυτούς αναλογούντα δικαιώματα προτιμήσεως,
- νοουμένου ότι το τυχόν αδιάθετο, μετά την ολοκλήρωση ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως και προεγγραφής, υπόλοιπο της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθεί σε πρόσωπα που το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, κατ' ελευθέρα κρίση, θα ορίσει συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920.
- (Ζ) Τον ορισμό, ως προθεσμίας ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως, προκειμένου για τους κοινούς μετόχους, αποκλειστικής περιόδου δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών αρχομένης εκ του ορισμού της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο, και δέκα (10) ημερών, προκειμένου για τους προνομιούχους μετόχους, αρχομένης εκ της επομένης της λήξεως της προθεσμίας ενασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως από τους κοινούς,
- (Η) Επιφυλασσομένου του άρθρου 11 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, τον ορισμό έως και τετραμήνου προθεσμίας καταβολής του ποσού Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου (μετά της υπέρ το άρτιο διαφοράς), αρχομένης από της ημερομηνίας προσδιορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών, πλην αν ενωρίτερον η υπόψη καταβολή ολοκληρωθεί,
- (Θ) Την παράλειψη αποστολής της, κατ' άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προβλεπόμενης ανακοινώσεως, εφόσον, κατά τον οικείο χρόνο, θα εξακολουθούν να μην υφίστανται “βασικοί μέτοχοι”, ήτοι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης και παράλληλα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, και
- (Ι) Την παροχή ειδικής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Τραπέζης, ορίσει, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, την τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών, ως και τον ακριβή αριθμό Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν (μετ' εκτίμηση των ισχυουσών κατά το χρόνο εκείνο χρηματοοικονομικών συνθηκών, ως και κεφαλαιακών αναγκών της Τραπέζης), και εν γένει επιμεληθεί της

υλοποιήσεως της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, ρυθμίζοντας λοιπά (διαδικαστικά ή μη) ζητήματα.

Απολογισμός Χρήσεως Κεφαλαίων εκ της Παρελθούσης Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου

Η πλέον πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διενεργήθη, άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού, δυνάμει της από 19^{ης} Οκτωβρίου 2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, κατά το ποσό των Ευρώ 579.477.081,20, καταβληθέντος τοις μετρητοίς, διά της εκδόσεως και διανομής 123.292.996 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70 και Ευρώ 8,00, αντιστοίχως, προς το σκοπό εξαγοράς υπό της Τραπέζης των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ίδιας και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου.

Το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους Ευρώ 943 εκατ., έχει ενισχύσει τα επτοπτικά κεφάλαια της Τραπέζης, σε απλή και σε ενοποιημένη βάση, και θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική ή ολική εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, όταν η πορεία της Ελληνικής οικονομίας και οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν.

Σκοπός Διαθέσεως των Υπό Άντληση Κεφαλαίων

Τυχόν άντληση κεφαλαίων, υπό την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, θα διατεθεί για την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας της Τραπέζης.