

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 20/6/2011

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία της 17ης Ιουνίου 2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 17^η Ιουνίου 2011 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 41 μέτοχοι εκπροσωπώντας 211.452.609 μετοχές επί συνόλου 244.885.573 κοινών μετοχών, δηλαδή ποσοστό 86,348% του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
211.452.609	86,348%	211.452.569	100,000%	40	0,000%	-	-

2. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και τα Αποτελέσματα Χρήσης, καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με την θεσπισθείσα νομοθεσία, και τη μεταφορά των κερδών της χρήσης στο υπόλοιπο κερδών εις νέον μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
211.452.609	86,348%	211.452.609	100,000%	-	-	-	-

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
211.452.609	86,348%	211.452.569	100,000%	40	0,000%	-	-

4. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) και Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Νικόλαο Τσιμπούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 17151) και Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) ως αναπληρωτές ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
211.452.609	86,348%	211.430.906	99,99%	21.703	0,010 %	-	-

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
211.452.609	86,348%	211.452.569	100,000%	40	0,000%	-	-

6. Προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011. Επίσης καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2011.

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
211.452.609	86,348%	211.452.609	100,000%	-	-	-	-

7. Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
211.452.609	86,348%	211.452.609	100,000%	-	-	-	-

8. Επικύρωσε τον προσωρινό ορισμό του κ. Γεωργίου Παλαιοδήμου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και στη συνέχεια όρισε τον κ. Παλαιοδήμο νέο μέλος και Πρόεδρο αυτής.

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
211.452.609	86,348%	211.452.609	100%,000	-	-	-	-