

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015****(άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)**

- Θέμα 1^ο:** (Α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),
- (Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλος (Α) του παρόντος Θέματος, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τραπέζης, προς το σκοπό (μεταξύ άλλων) σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς, προς (Ι) νέας, ονομαστικής αξίας κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και
- (Γ) Μείωση, κατ' άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920, του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό σκέλη (Α) και (Β) του παρόντος Θέματος. Πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου,

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) εκδοθεισών (άρθρο 7 ^α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (I) Επισημαίνει ότι η (υπό Θέμα 2^ο) μελετώμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δεν δύναται τεχνικώς να υλοποιηθεί στην (ακολουθώς) προτεινόμενη τιμή διαθέσεως, διότι τρεχόντως η ονομαστική αξία εκάστης κοινής μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης υπερβαίνει ουσιαδώς την αντίστοιχη χρηματιστηριακή, με συνέπεια (ως είναι προφανές) τη δημιουργία ισχυρού αντικινήτρου προς κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και ανάληψη των νέων μετοχών.

(II) Εισηγείται:

- (A) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δι' αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως ('reverse split'),

υπενθυμίζοντας ότι η συνένωση διενεργείται άνευ οιασδήποτε μεταβολής του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου ή, γενικότερα, των ιδίων κεφαλαίων της Τραπέζης,

- (B) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της ίδιας (ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό την παράγρ. (II)(A) του παρόντος Θέματος), συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της Τραπέζης, προς το σκοπό (μεταξύ άλλων) σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς ονομαστικής αξίας κοινών μετοχών εκδόσεως της ίδιας με νέας ονομαστικής αξίας κοινές τοιαύτες, άνευ εκδόσεως κλασμάτων μετοχών ή λοιπών κλασματικών τίτλων,

- (Γ) Την, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, συνεπεία μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της ίδιας (ως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί υπό παραγρ. (II)(A) και (II)(B) του παρόντος Θέματος), και αντιστοίχως πίστωση του ποσού της μειώσεως στο ειδικό αποθεματικό του αυτού (ως άνω) άρθρου,

υπενθυμίζοντας συγχρόνως ότι:

- (α) Η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης είναι λογιστικής φύσεως και, ως τοιαύτη:

- (i) δεν μεταβάλλει τον αριθμό των υφισταμένων (μετά τη συνένωση) κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης,
- (ii) διενεργείται άνευ επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και, συνεπώς, δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, της Τραπέζης, και

- (β) τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως (μεταξύ άλλων) της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

(Δ)

- (α) Την τροποποίηση και, μετ' έγκριση υπό των αρμοδίων αρχών, αναδιατύπωση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού της Τραπέζης, ως ακολούθως:

“ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ 3.830.717.957,40 διαιρούμενο σε 12.769.059.858 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30”,

- (β) Την προσθήκη, και μετ' έγκριση υπό των αρμοδίων αρχών ισχύ, νέας υποπαρ. (ιδ) στο άρθρο 5.2, ως ακολούθως:

“5.2(ιδ) Από τη δύναμει της, από _____^{ης} Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, εκ παραλλήλου και από κοινού:

(I))

- (i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλου μετοχής, εκδόσεως της Τραπέζης εκ του ποσού των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ _____, δι' αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης από _____, σε _____, λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split),
- (ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ _____, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης (ως η ονομαστική αξία διεμορφώθη υπό 5.2(ιδ)(i), ανωτέρω), λόγω ισοπόσου κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ιδίας, και
- (iii) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (ως αυτό διεμορφώθη υπό 5.2(ιδ)(i) και 5.2(ιδ)(ii), ανωτέρω) κατά το ποσό των Ευρώ _____, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης από Ευρώ _____ σε Ευρώ _____, με ισόποση πίστωση του κατ' άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ιδίας, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ _____”, και

- (Ε) Την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως, μετ' εκτίμηση των χρηματοοικονομικών συνθηκών, οριστικοποιήσει τα, υπό τις παραγρ. (ΙΙ)(Α), (ΙΙ)(Β) και (ΙΙ)(Γ) του παρόντος Θέματος, αριθμητικά μεγέθη βάσει εύρους κυμαινόμενου από 10 προς (/) 1 έως και 50 προς (/) 1 (ως προς τις παραγρ. ΙΙ(Α) και ΙΙ(Γ) ως και το απόλυτο ποσό της παραγρ. (ΙΙ)(Β), συμπληρώσει τα υπό τροποποίηση (συμφώνως προς την παράγρ. ΙΙ.(Δ)) άρθρα του Καταστατικού, και μεριμνήσει δια την υλοποίηση πάσης σχετικής με την παρούσα απόφαση ενέργειας ή δικαιοπραξίας.

Θέμα 2^ο: Αντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δια:

- (I) Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποίησης χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων μετοχών,
- (II) Αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, συμφώνως προς τους όρους και υπό τις διακρίσεις του άρθρου 6^α παράγρ. 1 επ. ν. 3864/2010 (ως ισχύει), μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών,
- (III) Εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητας του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς εξειδίκευση, καθ' άπαντα τα σκέλη, των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως τούτο θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν του υπ' αριθμ. 2^{ου} Θέματος.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) εκδοθεισών (άρθρο 7 ^α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (I) Υπενθυμίζει ότι η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας ήταν, και (συνεχίζει να) αποτελεί βασικό επιχειρησιακό στόχο της Τραπέζης, η οποία σήμερα καλείται, βάσει του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποίησης (ως ακολούθως ορίζεται) να προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση αυτής, προς κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της, συνολικού ποσού έως Ευρώ 2.743 εκατ., εν συνεχεία διαγνωστικής διαδικασίας (αδιακρίτως, η “Συνολική Αξιολόγηση” ή το “Comprehensive Assessment”) και βάσει αντιστοίχου εκτιμήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (η “Ε.Κ.Τ.”).

(II) Κατ’ ακολουθία:

- (A) Προτείνει όπως, μετ’ ολοκλήρωση της υπό Θέμα 1^ο διαδικασίας, η Τράπεζα αντλήσει κεφάλαια συνολικού ύψους έως και 2.743 εκατ. Ευρώ, στα πλαίσια και συμφώνως προς το ν. 3864/2010 (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοστικής αυτών νομοθεσίας), ως άπαντα ισχύουν (από κοινού, το “Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποίησης”), υπό τα ακολούθως διαλαμβανόμενα, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (η “Συνολική Αύξηση”, συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης εις αυτήν διαφοράς), υπό τα κάτωθι σκέλη, κατ’ αυστηρά ακολουθία και απόλυτο σειρά, έως πλήρους εξαντλήσεως της Συνολικής Αυξήσεως, ήτοι:

Επιφυλασσομένης της παραγρ. (IV)(vi)(ββ),

Κατά πρώτον,

- (i) Δια καταβολής μετρητών ή/και (της προς αυτήν εξομοιουμένης) κεφαλαιοποίησης χρηματικών απαιτήσεων,

και, επί (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας καλύψεως τοιουτοτρόπως της Συνολικής Αυξήσεως, δια το υπολειπόμενο (μη καλυφθέν) ποσό αυτής, ως ακολούθως:

Κατά δεύτερον,

- (ii) Δια της αναγκαστικής μετατροπής των κεφαλαιακών μέσων ή/και υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 6^α παράγρ. 1, 3 και 4 ν. 3864/2010, υπό τους όρους, συμφώνως προς τις προϋποθέσεις, και κατά τις διακρίσεις, του αυτού άρθρου,

και, επί (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας καλύψεως τοιουτοτρόπως της Συνολικής Αυξήσεως, δια το υπολειπόμενο (μη καλυφθέν) ποσό αυτής, ως ακολούθως:

Κατά τρίτον,

- (iii) Δια εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το “Ε.Τ.Χ.Σ.”), κατά τους όρους, συμφώνως προς τις προϋποθέσεις, και υπό τις διακρίσεις, του άρθρου 7 παράγρ. 1, 2 και 3 ν. 3864/2010,

και, επί (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας καλύψεως τοιουτοτρόπως της Συνολικής Αυξήσεως, θα εφαρμόζεται το ακροτελεύτιο εδάφιο της παράγρ. (IV)(vi)(αα) ή (αναλόγως) της παράγρ. (IV)(vi)(ββ),

με την έκδοση και διανομή (καθ' άπαντα τα σκέλη) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλων μετοχών υπέρ των καλυπτόντων, για το αντίστοιχο ποσό,

κατ' αριθμό ίσο προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τα αντληθησόμενα υπό τη Συνολική Αύξηση κεφάλαια και παρονομαστή (/) την τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών (ως ακολούθως ορίζεται).

Σημειώνεται ότι, προς το σκοπό διαπιστώσεως περί της ανάγκης (ή μη) διαδοχής των υπό εδ. (i) έως και (iii) οριζόμενων τάξεων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, θα συνυπολογίζεται το όφελος δια την Τράπεζα εκ της απομειώσεως των προς τρίτους υποχρεώσεων της, η οποία, θέλει (μεταξύ άλλων) αποτελέσει αντικείμενο των εταιρικών πράξεων υπό Θέματα 2 και 3 και η οποία (ωφέλεια) θέλει ταυτοποιηθεί, οριστικοποιηθεί και ποσοτικοποιηθεί δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. Δια της αυτής, ομοίως, αποφάσεως θα διαγνωσθεί και θα επιβεβαιωθεί η συνδρομή (ή μη) τυχόν υπολοίπου κεφαλαιακών αναγκών της Τραπέζης προς το σκοπό εφαρμογής του ακροτελεύτιου εδαφίου των παραγρ. (IV)(vi)(αα) ή (αναλόγως) (IV)(vi)(ββ).

Συγκεκριμένα, οι εκδοθησόμενες νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης (συλλογικώς και αδιακρίτως, οι "Νέες Μετοχές") θα είναι:

- (x) Ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, ήτοι ταυτοσήμου προς την ονομαστική αξία των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου άϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (ως η ονομαστική αξία αυτών θα έχει διαμορφωθεί μετ' ολοκλήρωσης και αρμοδίως έγκρισης της υπό Θέμα 1^ο διαδικασίας), και
 - (xi) Τιμής διαθέσεως ίσης με την προσδιορισθησόμενη κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παράγρ. 5 περίπτ. (α) ή αναλόγως (β) ν. 3864/2010, ταύτης μη δυνάμενης να υπολείπεται του ποσού των Ευρώ 0,30 ανά εκάστη Νέα Μετοχή.
- (B) Τοιουτοτρόπως, μετ' ολοκλήρωσης της υπό Θέμα 2^ο διαδικασίας και έγκρισης υπό των αρμοδίων αρχών της (ακολουθού) τροποποιήσεως του Καταστατικού, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης προτείνεται όπως μεταβληθεί ως εξής, ήτοι:

Τροποποιείται και αναδιατυπώνεται το άρθρο 5.1 του Καταστατικού με το κάτωθι περιεχόμενο,

"ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ _____, διαιρούμενο σε _____ κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ _____,

και

στο άρθρο 5.2(ιδ) του Καταστατικού (ως τούτο διεμορφώθη υπό Θέμα 1^ο) προστίθεται νέα περίπτ. (II), αριθμούμενης της προϋφιστάμενης σε (I), και η

οποία (νέα περίπτωση), μετ' έγκριση υπό των αρμοδίων αρχών, θα έχει ως ακολούθως:

“(II) *Επιγενομένη, της υπό σκέλος (I) της υποπαρ. (ιδ), αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ _____, η οποία αναλύεται: (i) δια μεν το ποσό των Ευρώ _____ με καταβολή μετρητών και (της προς αυτήν εξομοιουμένης) κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών αξιώσεων (ή, έτι ειδικότερον, δια μετρητών ύψους Ευρώ _____ και δια κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων ποσού Ευρώ _____), (ii) δια της, κατ' άρθρο 6^α παράγρ. 1, 3 και 4 ν. 3864/010, αναγκαστικής μετατροπής των κεφαλαιακών μέσων ή/και υποχρεώσεων που περιγράφονται στην από _____^{ης} 2015 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, υπό Θέμα 2^ο, το κείμενο της οποίας ενσώματώνεται κατά παραπομπή στο παρόν, συνολικού ποσού ίσου προς Ευρώ _____, και (iii) (δια εισφοράς εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρεογράφων κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αποτιμηθείσας αξίας ίσης προς Ευρώ _____,*

με την έκδοση και διάθεση συνολικώς _____ νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και Ευρώ _____, αντιστοίχως, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως των νέων (κοινών και προνομιούχων) μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ _____, πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από “την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”,

ως άπαντα τα αριθμητικά μεγέθη θέλουν συμπληρωθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, από και δια της οριστικοποιήσεως αυτών δια της λήξεως της διαδικασίας Αυξήσεως.

(III) Ειδικότερα, η (δια της Συνολικής Αυξήσεως) άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων προτείνεται όπως, συμφώνως προς το Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως, διενεργηθεί κατ' απόλυτο σειρά και αυστηρά διαδοχή, ως εν συνεχεία, επιφυλασσομένης της παραγρ. (IV)(vi)(ββ):

(A)

Κατά πρώτον,

(1) Δια ποσό συνολικώς έως Ευρώ 2.743 εκατ., έως πλήρους καλύψεως της Συνολικής Αυξήσεως, με καταβολή μετρητών ή/και δια της προς αυτήν εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων, υπό την ειδικότερη μεταξύ των αναλογία ως αυτή θέλει καθορισθεί δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ χορηγήσεως (συνεπεία καταργήσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως), δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης (η “Εις Μετρητά Αύξηση”, συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο τυχόν αναλογούσης διαφοράς),

έναντι της εκδόσεως και (προς τους ούτως καλύπτοντας την Εις Μετρητά Αύξηση) διαθέσεως Νέων Μετοχών, κατ' αριθμό ίσο προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τα άντληθησόμενα υπό την Εις

Μετρητά Αύξηση κεφάλαια και παρονομαστή (/) την τιμή διαθέσεως των ούτως εκδοθησομένων Νέων Μετοχών. Ειδικότερα οι, υπό το παρόν σκέλος, κεφαλαιοποιηθησόμενες χρηματικές απαιτήσεις συνίστανται σε χρηματικές αξιώσεις των κατόχων ομολογιακών δανείων κατά της Τραπέζης προς εξόφληση των εκ των ανωτέρω δανείων ποσών,

και, επί (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας καλύψεως τοιουτοτρόπως της Συνολικής Αυξήσεως, δια το υπολειπόμενο (μη καλυφθέν) ποσό αυτής, ως ακολούθως:

Κατά δεύτερον,

- (2) Δια της αναγκαστικής μετατροπής, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010, έως πλήρους καλύψεως της Συνολικής Αυξήσεως, των κεφαλαιακών μέσων ή/και υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 6^α παράγρ. 1, 3 και 4 ν. 3864/2010, κατά τάξη, είδος, ποσοστό και ποσό συμμετοχής, συμφώνως προς τους όρους, υπό τις προϋποθέσεις, και κατά τις διακρίσεις, του αυτού άρθρου, μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως (η "*Δια Μετατροπής Αύξηση*", συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο τυχόν αναλογούσης διαφοράς),

έναντι της εκδόσεως και (προς τους ούτως καλύπτοντας τη Δια Μετατροπής Αύξηση) διαθέσεως Νέων Μετοχών, κατ' αριθμό ίσο προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τα αντληθησόμενα υπό τη Δια Μετατροπής Αύξηση κεφάλαια και παρονομαστή (/) την τιμή διαθέσεως των ούτως εκδοθησομένων Νέων Μετοχών,

και, επί (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας καλύψεως τοιουτοτρόπως της Συνολικής Αυξήσεως, δια το υπολειπόμενο (μη καλυφθέν) ποσό της, ως ακολούθως:

Κατά τρίτον,

- (3) Δια ποσό έως το ποσοστό των υπολειπομένων κεφαλαιακών αναγκών της Τραπέζης μετ' ολοκλήρωση, ή (αναλόγως) μετ' αδυναμία ολοκληρώσεως, των υπό 2^ο και 3^ο Θέμα εταιρικών πράξεων, ως το εν λόγω ποσοστό ορίζεται στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (η "*Π.Υ.Σ.*") του άρθρου 7 παράγρ. 2 εδάφιο δεύτερο ν. 3864/2010 (η "*Δια Εισφοράς εις Είδος Αύξηση*", συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), δια της εισφοράς εις είδος υπό του Ε.Τ.Χ.Σ. χρηματοπιστωτικών μέσων (κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγρ. 13 στοιχείο β' ν. 3606/2007 εκ παραπομπής εκ του άρθρου 5 στοιχείο α' του αυτού νόμου) κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ο "*ΕΜΣ*"), ισοπόσως αποτιμηθείσας (κατ' άρθρο 7 παράγρ. 3 ν. 3864/2010) αξίας, άνευ δικαιωμάτων (κατ' άρθρο 13 παρ. 7 εδ. πρώτο και δεύτερο κ.ν. 2190/1920 εκ παραπομπής εκ του άρθρου 5 παρ. 4 εδ. πρώτο του Καταστατικού της Τραπέζης) προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της τελευταίας,

έναντι της εκδόσεως και (προς το ούτως καλύπτουν τη Δια Εισφοράς εις Είδος Αύξηση Ε.Τ.Χ.Σ.) διάθεση Νέων Μετοχών, κατ' αριθμό ίσο προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τα αντληθησόμενα υπό της Δια Εισφοράς εις Είδος Αυξήσεως κεφάλαια και παρονομαστή (/) την τιμή διαθέσεως των ούτως εκδοθησομένων Νέων Μετοχών,

και, επί (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας καλύψεως τοιουτοτρόπως της Συνολικής Αυξήσεως, δια το υπολειπόμενο (μη καλυφθέν) ποσό της θα εφαρμόζεται το ακροτελεύτιο εδάφιο της παράγρ. (IV)(vi)(αα),

εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 181 Α.Κ., τόσο επί της (διαδικασίας) Συνολικής Αυξήσεως, όσο και επί εκάστου σκέλους/τάξεως και υποκατηγορίας αυτών,

(B) Δυνάμει ιδιωτικής τοποθέτησεως (πλην αν άλλως απαιτηθεί) των Νέων Μετοχών υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, ενεργούντος (και) κατ' εξουσιοδότηση της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως, προς:

(x) Τους λοιπούς (πλην του Ε.Τ.Χ.Σ. και των κατόχων αναγκαστικώς μετατρεπομένων κεφαλαιακών μέσων ή/και υποχρεώσεων) επενδυτάς, τούτων απαρτιζομένων εξ' ειδικών επενδυτών ή/και λοιπών προσώπων της απολύτου κρίσεως και επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου (δια αριθμό Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στην υπ' αυτών καλυφθείσα Εις Μετρητά Αύξηση),

(xi) Τους κατόχους αναγκαστικώς μετατρεπομένων κεφαλαιακών μέσων ή/και υποχρεώσεων, συμφώνως προς τα αναγραφόμενα στην παράγρ. (III)(Α)(2), (δια αριθμό Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στην υπ' αυτών καλυφθείσα Δια Μετατροπής Αύξηση), και

(xii) Το Ε.Τ.Χ.Σ. (δια αριθμό Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στην καλυφθείσα υπ' αυτού Δια Εισφοράς εις Είδος Αύξηση),

νοουμένου ότι:

(IV)

(i) Η Αύξηση τελεί υπό την έγκριση (μεταξύ άλλων) της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

(ii) Οι εκδοθησόμενες, καθ' άπαντα τα σκέλη της Συνολικής Αυξήσεως, Νέες Μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, των οποίων θα ζητηθεί η εισαγωγή προς το σκοπό διαπραγματεύσεως στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και θα φέρουν ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 έκαστη.

(iii) Η τιμή διαθέσεως των εκδοθησομένων, καθ' άπαντα τα σκέλη της Συνολικής Αυξήσεως, Νέων Μετοχών θα ισούται με την προσδιορισθησομένη κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παράγρ. 5 περίπτ. (α), ή αναλόγως περίπτ. (β), ν. 3864/2010, ταύτης μη δυνάμενης να υπολείπεται του ποσού των Ευρώ 0,30 ανά έκαστη Νέα Μετοχή.

(iv) Η Συνολική Αύξηση καθ' άπαντα τα σκέλη (ήτοι, Εις Μετρητά, Δια Μετατροπής, και Δια Εισφοράς εις Είδος) δεν δύναται σωρευτικώς να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 2.743 εκατ.

(v) Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο εξ' οιουδήποτε σκέλους της Εις Μετρητά Αυξήσεως θα καλύπτεται εκ της υπερβάλλουσας (έναντι της δι' αυτό ορισθείσας βάσει της αποφάσεως της παράγρ. (III)(Α)(1)) ζητήσεως του ετέρου σκέλους, επί δε αδυναμίας ή ανυπαρξίας αυτής, θα εφαρμόζονται οι

παράγρ. (III)(A)(2) και (III)(A)(3), επιφυλασσομένης της παραγρ. (IV)(vi)(ββ).

(vi) Σε περίπτωση που η Συνολική Αύξηση δεν καλυφθεί (κατά τα προδιαληφθέντα) ολοσχερώς εκ της Εισ Μετρητά Αυξήσεως, τότε:

(αα) Αν μεν η κάλυψη της Εισ Μετρητά Αυξήσεως ισούται ή υπερβαίνει το ποσό που, υπό το βασικό σενάριο (*'baseline scenario'*) και στα πλαίσια της Συνολικής Αξιολογήσεως, η Ε.Κ.Τ. διέγινωσεν ως κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης (το *"Ελάχιστο Ποσό"*), αλλά (καθ' οιοδήποτε ποσό) τούτο υπολείπεται της Συνολικής Αυξήσεως, τότε η Εισ Μετρητά Αύξηση θα ισχύει, οι δε ούτως προκύπτουσες αδιάθετες Νέες Μετοχές θα καλυφθούν εξ' ολοκλήρου υπό του σκέλους της Δια Μετατροπής Αυξήσεως, επί δε (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας τοιουτοτρόπως καλύψεως της Συνολικής Αυξήσεως, οι ούτως προκύπτουσες αδιάθετες Νέες Μετοχές θα καλυφθούν εξ' ολοκλήρου υπό του σκέλους της Δια Εισφοράς εις Είδος Αυξήσεως, και επί (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας τοιουτοτρόπως καλύψεως της Συνολικής Αυξήσεως, η τελευταία θα ισχύει για το πράγματι καλυφθέν ποσό (άρθρο 13^α παράγρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει αναλόγως το άρθρο 5 του Καταστατικού ως προς τα οικεία τμήματά του. Το υπολειπόμενο, παρά ταύτα, (ακάλυπτο) τμήμα των κεφαλαιακών αναγκών της Τραπέζης (συνεκτιμωμένης και της υπό παραγρ. (II)(A) ωφελείας), θα καλυφθεί δια της εκδόσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέσεως προς το Ε.Τ.Χ.Σ. του υπό Θέμα 4^ο) υπό αίρεση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου.

(ββ) Αν αντιστρόφως η κάλυψη της Εισ Μετρητά Αυξήσεως, συναθροισμένης μετά της Δια Μετατροπής Αυξήσεως, υπολείπεται (αδιαφόρως μεγέθους) του Ελαχίστου Ποσού, τότε η Εισ Μετρητά Αύξηση παύει άνευ ετέρου και εξ' ολοκλήρου να παράγει έννομες συνέπειες, τυχόν δε γενόμενες δηλώσεις καλύψεως της Εισ Μετρητά Αυξήσεως θα λογίζονται ως μηδέποτε απευθυνθείσες και τα τυχόν καταβληθέντα ως προς αυτήν ποσά θα επιστρέφονται υπό της Τραπέζης απόκως προς τους δικαιούχους. Οι ούτως αδιάθετες Νέες Μετοχές θα καλύπτονται διαδοχικώς, μέχρι ολοσχερούς εξαντλήσεως αυτών, κατ' αυστηρά σειρά και ακολουθία, εκ της Δια Μετατροπής Αυξήσεως και (επί ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας τοιουτοτρόπως καλύψεως, εκ της δια Εισφοράς εις Είδος Αυξήσεως, επί δε (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας τοιουτοτρόπως καλύψεως της Συνολικής Αυξήσεως, η τελευταία θα ισχύει για το πράγματι καλυφθέν ποσό (άρθρο 13^α παράγρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει αναλόγως το άρθρο 5 του Καταστατικού ως προς τα οικεία τμήματά του. Το υπολειπόμενο, παρά ταύτα, (ακάλυπτο) τμήμα των κεφαλαιακών αναγκών της Τραπέζης (συνεκτιμωμένης και της υπό παραγρ. (II)(A) ωφελείας), θα καλυφθεί δια αναλογικής εφαρμογής του ακροτελευτίου εδαφίου της παραγρ. (II)(vi)(αα), ήτοι δια της εκδόσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέσεως προς το Ε.Τ.Χ.Σ. του υπό (Θέμα 4^ο) υπό αίρεση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου.

(vii) Η Συνολική Αύξηση, συναθροισζόμενη μετά του ποσού κεφαλαίου των (εκδοθησομένων υπό 3^ο και 4^ο Θέμα) μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων, δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικώς τις κεφαλαιακές ανάγκες της

Τραπέζης, ήτοι ποσό Ευρώ 2.743 εκατ., νοουμένου ότι: επί μιν (x) ολοσχερούς καλύψεως της Συνολικής Αυξήσεως δια της Εις Μετρητά Αυξήσεως, θα αργεί η (υπό Θέμα 3^ο και 4^ο) έκδοση αμφοτέρων των υπόψη μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων, επί δε (xi) καλύψεως (δυνάμει της Εις Μετρητά Αυξήσεως) του Ελαχίστου Ποσού, αλλά ουχί της Συνολικής Αυξήσεως, θα εκδίδεται το (υπό Θέμα 3^ο) μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της παραγρ. IV(vi)(αα) του παρόντος Θέματος.

- (V) Αναφορικά με τις εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές,
- (i) Το συνολικό ποσό της τυχόν διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα αχθεί εις πίστωση του λογαριασμού 'Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο',
 - (ii) Οι Νέες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί τυχόν διανεμηθησομένων κερδών εκ της διαχειριστικής χρήσεως 2015 και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του νόμου (συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποίησης).
- (VI) Το καθαρό ποσό της Αυξήσεως (ήτοι, μετ' αφαίρεση εξ' αυτής των δαπανών εκδόσεως) θα διατεθεί προς το σκοπό περαιτέρω ενισχύσεως των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης,
- νοουμένου ότι η διάθεση των αντληθησομένων κεφαλαίων θα χωρήσει κατά το χρονοδιάγραμμα του (σχεδίου) ενημερωτικού δελτίου και υπό τη αυτονόητη δέσμευση της Τραπέζης ότι, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενημερώνει, κατά την κείμενη νομοθεσία, τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- (VII) Υπό την επιφύλαξη του κατ' άρθρο 11 παράγρ. 4 κ.ν. 2190/1920 δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου (περί δυνατότητας παρατάσεως της οικείας προθεσμίας) και μη παραβλαπτομένων των περιορισμών εκ του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποίησης, ορίζεται έως και τετράμηνη προθεσμία καταβολής του ποσού της Συνολικής Αυξήσεως (μετά της αναλογούσης υπέρ το άρτιο τυχόν διαφοράς), πλην αν ενωρίτερον της τετραμήνου προθεσμίας η υπόψη καταβολή ήθελε ολοκληρωθεί.
- (VIII) Κάθε αναφορά σε νόμο, κανονιστική διάταξη ή απόφαση οργανωμένης αγοράς, συμπεριλαμβανομένης πάσας συναφούς, παρομοίας ή ισοδυνάμου προβλέψεως, θα νοείται άνευ ετέρου (πλην αν άλλως δηλούται) ως αναφορά στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και περιεχόμενο αυτών κατά το χρόνο που λαμβάνει η ενέργεια ή δικαιοπραξία στην οποία, υπό την παρούσα, αναφέρονται.
- (IX) Παρέχεται η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, νομίμως εκπροσωπούμενο, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Τραπέζης, επιμεληθεί άπαντα της (υλοποίησης της) Αυξήσεως και ρυθμίσει λοιπά ουσιαστικά και διαδικαστικά περί αυτήν ζητήματα.

Παρατίθεται (σε ακόλουθο αρχείο) η ενοποιημένη, κατ' άρθρα 9 παρ. 1 ν. 3016/202 και παρ. 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από κοινού μετά του άρθρου 13 παράγρ. 10 κ.ν. 2190/1920, Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Θέμα 3^ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ίδιας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραγιών.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) εκδοθεισών (άρθρο 7 ^α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Εισηγείται τη, συμφώνως (μεταξύ άλλων) προς το ν. 3864/2010 και υπό την αίρεση ολοκληρώσεως και εν ισχύ διατηρήσεως της (υπό Θέμα 1^ο) Εις Μετρητά Αυξήσεως (άλλως εφαρμοζομένου αναλογικώς του πρώτου εδαφίου της παραγρ. (ΙV)(vi)(ββ) του αυτού 1^{ου} Θέματος), έκδοση υπό της Τραπέζης ατόκου, μη εξασφαλισμένου, συμμετρως κατατασσομένου (*pari passu*), άνευ προτιμήσεως μεταξύ των εκδοθησομένων ομολογιών, και ισοσθενώς βαίνοντος προς τις λοιπές ανασφάλιστες υποχρεώσεις της Τραπέζης (ειμή αν άλλως ο νόμος ορίζει), μη μεταβιβασίμου (εξαιρέσει περιπτώσεων κληρονομικής διαδοχής), μη διαπραγματευσίμου, και μετατρεψίμου (σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ίδιας, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 0,30 Ευρώ) ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως 1.500 εκατ. Ευρώ, ενσωματωμένου σε έγχαρτες ονομαστικές ομολογίες, διάρκειας πέντε (5) ημερών από της ημερομηνίας διαθέσεως αυτών υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, και τιμής μετατροπής ίσης προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή την ονομαστική αξία εκάστης μετατρεπομένης ομολογίας και παρονομαστή (/) την τιμή διαθέσεως των Νέων (υπό Θέμα 2^ο) Μετοχών. Η τιμή μετατροπής θα δύναται, κατά τα κοινώς κρατούντα, να προσαρμόζεται επί εταιρικών γεγονότων που επάγονται μεταβολή της οικονομικής αξίας των εκδοθησομένων ομολογιών, ως ενδεικτικώς επί αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (ενδεικτικώς, στα πλαίσια τυχόν νεωτέρας μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης), επί μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκδόσεως της τελευταίας άνευ

μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου (split), επί συμπτύξεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (reverse split), επί συγχωνεύσεως ή διασπάσεως της Τραπέζης μετ' εκδόσεως μετοχών, επί εκδόσεως τίτλων μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων σε μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης, ως και επί πάσης άλλης περιπτώσεως όπου, κατά την οικεία πρακτική στην αγορά μετατρέψιμων ομολογιών, λαμβάνει χώρα τοιαύτη μετατροπή,

- (β) Υπενθυμίζει ότι, συμφώνως προς την παράγρ. (IV)(vii) της αποφάσεως επί του 2^{ου} Θέματος, το κεφάλαιο του (υπό το παρόν Θέμα) εκδοθησομένου μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου, συναθροιζόμενο μετά της (υπό 2^ο Θέμα) Συνολικής Αυξήσεως και του (υπό 4^ο Θέμα) υπό αίρεση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου, δεν δύναται συνολικώς να υπερβεί τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης, ήτοι ποσό Ευρώ 2.743 εκατ., νοουμένου ότι: επί μεν (x) ολοσχερούς καλύψεως της Συνολικής Αυξήσεως δια της Εισ Μετρητά Αυξήσεως κατά τα οριζόμενα υπό 2^ο Θέμα, θα αργεί η (υπό το παρόν, και το 4^ο, Θέμα) έκδοση των οίκοθεν μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων, επί δε (xi) καλύψεως (δυνάμει της Εισ Μετρητά Αυξήσεως) του Ελαχίστου Ποσού, αλλά ουχί της Συνολικής Αυξήσεως, θα εκδίδεται το (υπό το παρόν Θέμα) μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της παραγρ. IV(vi)(αα) του 2^{ου} Θέματος.
- γ) Επισημαίνει ότι, επί (ολικής ή μερικής) αδυναμίας ή ανυπαρξίας καλύψεως του ομολογιακού δανείου, το ποσό αυτού θα περιορίζεται στο πράγματι τελικώς καλυφθέν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 εκ παραπομπής εκ του άρθρου 3^α παρ. 3 εδ. πρώτο του αυτού νόμου,
- (δ) Σημειώνει ότι η μετατροπή διενεργείται δυνάμει εγγράφου ανεκκλήτου δηλώσεως, που ο καλύπτων την έκδοση του ομολογιακού δανείου θα έχει υποβάλλει (μετά της δηλώσεως εγγραφής) προς την Τράπεζα, δια της οποίας θα εξουσιοδοτεί την τελευταία όπως, επ' ονόματι, για λογαριασμό, και αντ' αυτού: (i) προβεί στην υπόψη δήλωση μετατροπής έως και την τρίτη (3^η) ημερολογιακή ημέρα προ της ημερομηνίας λήξεως του ομολογιακού δανείου, δια το σύνολο των ομολογιών κυριότητος αυτού, και (ii) η Τράπεζα παραλάβει τις νεοεκδοθησόμενες ομολογίες και διατηρήσει αυτές στην κατοχή της, υπό την ιδιότητα αυτής ως εντολοδόχου και θεματοφύλακος του δηλούντος, δια τις καλυφθησόμενες υπό τελευταίου ομολογίες,
- (ε) Προτείνει την κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως επί του ομολογιακού δανείου και τη διάθεση υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των εκ του δανείου ομολογιών, αφενός δια ιδιωτικής τοποθετήσεως ή/και (αν απαιτηθεί) δια δημοσίας εγγραφής προς επενδυτάς, οι οποίοι θέλουν αναλάβει και καλύψει τις ανωτέρω ομολογίες δια κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών κατά της Τραπέζης απαιτήσεων τους ένεκα της υπ' αυτών κατοχής ετέρων εκδόσεων ομολογιών, αφετέρου, διαζευκτικώς ή σωρευτικώς μετά του προηγούμενου σκέλους, δια δημοσίας προσφοράς προς, και εγγραφής από, τους μετόχους της Τραπέζης με καταβολή μετρητών, εις αναλογία μεταξύ των δύο κατηγοριών ληπτών, άνευ εκδόσεως κλασματικών ομολογιών, ως άπαντα (συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποιήσεως των ληπτών μετόχων) θέλουν καθορισθεί διά ιδιαιτέρας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (στ) Αιτείται τη χορήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας περί την έκδοση και διάθεση του εν θέματι ομολογιακού δανείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από της ημερομηνίας εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως του παρόντος Θέματος, τη συνομολόγηση των ειδικότερων όρων, του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των προς ταύτα αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραγιών, συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς της ταυτοποιήσεως των ληπτών επενδυτών και μετόχων της Τραπέζης και τη σχετική μεταξύ αυτών αναλογία ή/και τα απόλυτα μεταξύ αυτών ποσά, και

- (ζ) Παραθέτει την ενοποιημένη, κατ' άρθρα 9 παρ. 1 ν. 3016/202 και παρ. 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από κοινού μετά του άρθρου 13 παράγρ. 10 κ.ν. 2190/1920, Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως η οποία, κατά περιεχόμενο, έχει ως ακόλουθο σχετικό αρχείο.

Θέμα 4^ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ' άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό αίρεση μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας), ομολογιακού δανείου καλυπθησομένου δια εισφοράς εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας για την έκδοση και διάθεση, για τη συνομολόγηση των ειδικότερων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπρασιών.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) εκδοθεισών (άρθρο 7 ^α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο

- (I) Υπενθυμίζει ότι, συμφώνως προς την παράγρ. (IV)(vii) της αποφάσεως επί του 2^{ου} Θέματος, το κεφάλαιο του (υπό το παρόν Θέμα) εκδοθησομένου υπό αίρεση μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου, συναθροιζόμενο μετά της (υπό 2^ο Θέμα) Συνολικής Αυξήσεως και του (υπό 3^ο Θέμα) μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου, δεν δύναται συνολικώς να υπερβεί τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης, ήτοι ποσό Ευρώ 2.743 εκατ., νοουμένου ότι: επί μεν (x) ολοσχερούς καλύψεως της Συνολικής Αυξήσεως δια της Εις Μετρητά Αυξήσεως κατά τα οριζόμενα υπό 2^ο Θέμα, θα αργεί η (υπό το παρόν, και το 3^ο, Θέμα) έκδοση των οίκοθεν μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων, επί δε (xi) καλύψεως (δυνάμει της Εις Μετρητά Αυξήσεως) του Ελαχίστου Ποσού, αλλά ουχί της Συνολικής Αυξήσεως, θα τυγχάνει εφαρμογής η παραγρ. IV(vi)(αα) του 2^{ου} Θέματος,
- (II) Εισηγείται:
 - (Α) Την έκδοση υπό την Τραπέζης και δια ιδιωτικής τοποθετήσεως διάθεση προς το Ε.Τ.Χ.Σ. υπό αίρεση μετατρεψίμου (σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιωμάτος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου ίσου προς το ποσοστό των υπολειπομένων κεφαλαιακών αναγκών της Τραπέζης, καθό μέρος τούτο απαιτηθεί, εν

συνεχεία των υπό 2^ο και 3^ο Θέμα εταιρικών πράξεων, ως το υπόψη ποσοστό ορίζεται στην κατ' άρθρο 7 παράγρ. 5 περίπτωση γ' ν. 3864/2010, από 2^{ας} Νοεμβρίου, υπ' αριθμ. 36, Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό όρους και περιεχόμενο συμφώνως προς την τελευταία, και

- (B) Την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης περί την έκδοση και διάθεση (συμφώνως προς τα ανωτέρω) του υπόψη ομολογιακού δανείου, τη συνομολόγηση των ειδικότερων όρων αυτού, και τη διενέργεια των αναγκαίων προς ταύτα υλικών πράξεων και δικαιοπραγιών.