



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 14.11.2015
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 14.11.2015 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 1.265 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.530.966.303 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 12.769.059.858 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,47% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

- Θέμα 1ο:** (Α) **Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, διά μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),**
- (Β) **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διά 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. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τραπέζης, προς τον σκοπό (μεταξύ άλλων) σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς, προς (/) νέας, ονομαστικής αξίας κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και**
- (Γ) **Μείωση, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, διά 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.

<u>Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:</u>	20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "Τράπεζα").
<u>Επιτευχθείσα Απαρτία:</u>	82,47% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, διά μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split), κατ' αναλογία 50 παλαιών ονομαστικής αξίας προς (/) 1 νέας ονομαστικής αξίας κοινές μετά ψήφου μετοχές, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της Τραπέζης, προς τον σκοπό (μεταξύ άλλων) σχηματισμού ακεραίου αριθμού μετοχών ή/και (αν απαιτείται) ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς, προς (/) νέας, ονομαστικής αξίας κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και τη μείωση, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, ως διευμορφώθη κατά τα ανωτέρω, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, ως αντιστοίχως η ονομαστική αξία θα έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης.

ΝΑΙ = (98,89%) 10.413.827.163 ΟΧΙ = (0,86%) 91.068.086 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,25%) 26.071.054

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

- (I) Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιούμενης κεφαλαιοποιήσεως 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 6α 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. 2ου Θέματος.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,47% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, διά:

- (I) Καταβολής μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιούμενης κεφαλαιοποιήσεως 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 6α 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 κυριότητος 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.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δράσεων συνολικού ύψους Ευρώ 180 εκατ. οι οποίες και μειώνουν τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης ισοπόσως, με το Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τραπέζης (Capital Plan) να καλύπτει πλέον ποσό Ευρώ 2.563 εκατ. Συνεπεία και της επιτυχούς ολοκληρώσεως της Ασκήσεως Διαχειρίσεως Παθητικού με προσφορά τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.011 εκατ., το σκέλος της Προσφοράς νέων μετοχών με καταβολή μετρητών αποσκοπεί πλέον στην άντληση ποσού Ευρώ 1.552 εκατ.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρείχε την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς εξειδίκευση, καθ' άπαντα τα σκέλη, των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και ρύθμιση συναφών περι την αύξηση θεμάτων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως τούτο θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν του υπ' αριθμ. 2ου Θέματος.

ΝΑΙ = (98,86%) 10.411.366.120

ΟΧΙ = (0,88%) 92.833.238

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,25%) 26.766.945

Θέμα 3ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) 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: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,47% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Δεδομένης της μεταβολής των όρων της Ασκήσεως Διαχειρίσεως Παθητικού, των περιορισμένων χρονικών πλαισίων που έχουν ορίσει οι εποπτικές αρχές για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως, καθώς και της δυνατότητας λήψεως νέων μετοχών πρωτογενώς από την, υπό Θέμα 2, αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ότι, για τους προεκτεθέντες λόγους, παρέλκει πλέον η συζήτηση επί του Θέματος 3, και το τελευταίο μταιώνεται.

ΝΑΙ = (99,52%) 10.480.823.005

ΟΧΙ = (0,22%) 23.376.353

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,25%) 26.766.945

Θέμα 4ο: 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 καλυφθησομένου διά 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 δικαιοπραγιών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,47% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την 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 καλυφθησομένου διά εισφοράς εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των Μετόχων της Τραπέζης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρείχε την εξουσία 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 δικαιοπραγιών.

ΝΑΙ = (99,52%) 10.480.828.005 ΟΧΙ = (0,22%) 23.371.353 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,25%) 26.766.945