

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 22/11/2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 22α Νοεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας στην Αθήνα στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 118 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 752.491.379 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.045.794.145 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 71,95% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Ανάκληση των αποφάσεων της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2014 της Τράπεζας περί: 1. αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split), 2. μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, 3. αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως ποσού ευρώ 433.350.948,42 και 4. Παροχής εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοση ομολογιακού δανείου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανάκληση των παραπάνω αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.12.2014.

ΘΕΜΑ 2: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 95.570.496,60 με μετατροπή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τράπεζας σε μετοχές και έκδοση 318.568.322 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 95.570.496,60 λόγω μετατροπής σε μετοχές του συνόλου των υπολειπόμενων ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε έπειτα από τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/02/2013 των μετόχων. Συνεπεία της μετατροπής των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, θα επέλθει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 95.570.496,60 ενώ ο αριθμός των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά 318.568.322 κοινές ονομαστικές μετοχές, ανερχόμενος συνολικά σε 1.364.362.467 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως τροποποιήσει αναλόγως το οικείο άρθρο (Άρθρο 5) του Καταστατικού και μεριμνήσει για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

ΘΕΜΑ 3: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 356.050.018,10 με κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 356.050.018,10 με κεφαλαιοποίηση του συνόλου της διαφοράς υπέρ το άρτιο όπως αυτό καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της 31.12.2014 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό με ισόποση διαγραφή ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου (Άρθρο 5) του Καταστατικού της Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 4: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split). Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από € 0,30 σε € 5,90400001090479000 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 19,6800000363493 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 1.364.362.467 σε 69.327.361 κοινές μετοχές συνολικά. Σε συνέχεια της ανωτέρω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε € 509.508.740,0 διαιρούμενο σε 69.327.361 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,90400001090479000 ευρώ η κάθε μία και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου (Άρθρο 5) του Καταστατικού της Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 5: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και δημιουργία ειδικού αποθεματικού δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής η οποία θα διαμορφωθεί σε ευρώ 0,30 χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των μετοχών. Διαγραφή ζημιών ύψους έως 158.569.495,69 μέσω του ειδικού αποθεματικού που δημιουργήθηκε μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 388.510.531,80 και τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από € 5,90400001090479000 (μετά το reverse split) σε € 0,30 ανά μετοχή. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διαγραφή του εναπομείναντος μέρους των ζημιών ύψους € 158.569.495,69 όπως προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που έλαβε χώρα την 23/06/2015, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920 μέσω του ειδικού αποθεματικού που δημιουργήθηκε μετά την προαναφερθείσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 388.510.531,80.

Το ύψος του αποθεματικού μετά τη διαγραφή ζημιών διαμορφώνεται σε 229.941.039,11 το οποίο ελεύθερο φορολογικών βαρών, δύναται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Τράπεζας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου (Άρθρο 5) του Καταστατικού της Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 6: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 και του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€ 750 εκατ.) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες μετοχές σε μετόχους ή μη της Τράπεζας και πρόσκληση προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να συμμετάσχει στην κάλυψη τυχόν αδιαθέτων μετοχών κατά τον Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) ή με οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη καταβάλλοντας μετρητά ή εισφέροντας χρηματοοικονομικά μέσα κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 748.735.498,80 ευρώ με έκδοση 2.495.784.996 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 2015, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών καθορίστηκε σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων με αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, με δικαίωμα προτίμησης προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν 2.495.784.996 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση κοινών μετοχών θα διαρκέσει το συντομότερο επιτρεπτό κατά νόμο χρονικό διάστημα.

Όροι της AMK

1) Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν: (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛΚΑΤ»), την πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

2) Εφόσον μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούμενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων μετοχών στην τιμή διάθεσης, έως 10.000 μετοχές ανά Απασχολούμενο (εφεξής το «Δικαίωμα των Απασχολουμένων»).

3) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται στα υπό το σημείο 1 παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής (εφεξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση αριθμού νέων μετοχών στην τιμή

διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν θέματι πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το Δικαίωμα Προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

4) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον που θα έχει εκδηλωθεί από στρατηγικούς ή άλλους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα επιθυμούν να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές μετά και την εξάντληση της ζήτησης που θα έχει εκδηλωθεί από τους επενδυτές που άσκησαν τα δικαιώματα Προτίμησης, Προεγγραφής και Απασχολουμένων («Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές»).

5) Οι εγχώριοι επενδυτές που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ. σύμφωνα με το σημείο 4 παραπάνω, δύνανται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο στάδιο της «Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές» είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους, είτε μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας, δεσμεύοντας τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έως την καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον των επενδυτών καταγραφεί όχι μέσω των χειριστών τους, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και δέσμευση, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

6) Οι διεθνείς επενδυτές (θεσμικοί επενδυτές και φυσικά πρόσωπα) που επιθυμούν να καλύψουν αδιάθετες μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ., σύμφωνα με το σημείο 4 παραπάνω, αφού υποβάλλουν εγγράφως σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα οφείλουν επίσης να δεσμεύσουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις μετοχές που αιτούνται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης έως την καταληκτική ημερομηνία που θα οριστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τράπεζας που θα λάβει χώρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

7) Από κοινού η κάλυψη Νέων Μετοχών μέσω ασκήσεως του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής και μέσω της Διάθεσης σε Λοιπούς Επενδυτές καλείται ως η «Εις Μετρητά Κάλυψη». Όλα τα κεφάλαια που θα καταβάλλουν οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Εις Μετρητά Κάλυψη θα κατατίθενται σε ειδικούς, ενδιάμεσους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοιχθούν για την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εντολή όπως αυτά μεταφερθούν στους ειδικούς

λογαριασμούς της Αύξησης μόνον εφόσον συντρέξει μία εκ των δύο προϋποθέσεων που αναφέρονται στο σημείο 9 παρακάτω. Σε περίπτωση καταγραφής υπερβάλλουσας ζήτησης ως προς την κάλυψη αδιάθετων μετοχών στα πλαίσια της «Εις Μετρητά Κάλυψης», καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν απόκως στους δικαιούχους.

8) **Πρόσκληση ΤΧΣ:** Συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Τράπεζα προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καλύψει μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναλαμβάνοντας τυχόν αδιάθετες μετοχές μετά την Εις Μετρητά Κάλυψη και υπό την προϋπόθεση ότι η Εις Μετρητά Κάλυψη δεν έχει καλύψει πλήρως το Ποσό της Αύξησης. Η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η «Συμμετοχή ΤΧΣ») στην περίπτωση αυτή θα γίνει κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον Ν. 3864/2010 και πιθανώς και με τρόπο διάφορο της καταβολής μετρητών (ήτοι θα γίνει με εισφορά εις είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητάς του).

9) **Διαπίστωση Κάλυψης Κεφαλαιακών Αναγκών:** Σε κάθε περίπτωση, πριν από την πιστοποίηση της κάλυψης του ποσού της Αύξησης, η Διοίκηση της Τράπεζας θα διαπιστώσει τη συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

1. Ότι το ΤΧΣ, εφόσον η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εγκρίνει το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, με τη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΙΚ, σε περίπτωση που προσκληθεί από την Τράπεζα, θα συμμετάσχει κατά το άρθρο 6α Ν. 3864/2010 για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας μέσω της κάλυψης αδιάθετων Νέων Μετοχών μετά την Εις Μετρητά Κάλυψη και μέσω της κάλυψης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.

2. Θα διαπιστωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα εγκρίνει την Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη συνέχιση της λειτουργίας της Τράπεζας με βάση το σύνολο του ποσού που θα έχει συγκεντρωθεί για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως και του ποσού με το οποίο θα συμμετάσχει το ΤΧΣ (αν το ΤΧΣ τελικώς συμμετάσχει στην Αύξηση).

10) Αν συντρέξει τουλάχιστον μία εκ των δύο ανωτέρω (σημείο 9) προϋποθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα καταθέσει στους ειδικούς λογαριασμούς της Αύξησης, όλα ανεξαιρέτως τα ποσά που θα έχουν κατατεθεί στους ειδικούς, ενδιάμεσους λογαριασμούς της Αύξησης, ήτοι τα ποσά που προέκυψαν από την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων, του Δικαιώματος Προεγγραφής, από τη Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές και –ενδεχομένως- τα ποσά της Συμμετοχής του ΤΧΣ, εφόσον το ΤΧΣ θα έχει κληθεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση, δε, που συνέτρεξε τουλάχιστον μία εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων αλλά η Αύξηση δεν καλύφθηκε πλήρως, τότε κατ' άρθρο 13α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πιστοποιήσει την μερική κάλυψη και θα προσαρμόσει αναλόγως το άρθρο 5 του Καταστατικού.

11) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κληθεί και καλύψει μέρος των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, εκτός της Συμμετοχής του ΤΧΣ, μέρος από τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, θα καλυφθεί από το ΤΧΣ μέσω της έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. της 22/11/2015 κατά τον ειδικότερο επιμερισμό που προβλέπεται στην ΠΥΣ 36/02.11.2015 ή όποια άλλη σχετική διάταξη ισχύει κατά την στιγμή λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

12) Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι αν καμία από τις ανωτέρω, υπό σημείο 9, προϋποθέσεις δεν συντρέξει μέχρι την 31/12/2015, θα θεωρηθεί ότι η Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της

Τράπεζας δεν επετεύχθη, και, η Τράπεζα, από τους ειδικούς ενδιάμεσους λογαριασμούς στους οποίους θα έχουν κατατεθεί τα ποσά για την κάλυψη του Μετοχικού της Κεφαλαίου θα τα επιστρέψει στους δικαιούχους τους, αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή η Εις Μετρητά Κάλυψη λογίζεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε -άλλως ότι παύει να ισχύει- τυχόν δε εγγραφές για ανάληψη Νέων Μετοχών από την Αύξηση (μέσω τόσο της άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, Δικαιωμάτων Απασχολουμένων, Δικαιωμάτων Προεγγραφής όσο και μέσω της διαδικασίας Διάθεσης στους Λοιπούς Επενδυτές) θα λογίζονται ως μηδέποτε απευθυνθείσες στην Τράπεζα. Τυχόν δε καταβληθέντα προς το σκοπό αυτό ποσά θα επιστρέφονται αμελλητί από την Τράπεζα προς τους δικαιούχους απόκως.

13) Τρόπος – Προθεσμία Κάλυψης: Η Αύξηση που αφορά στην κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας προτείνεται να καλυφθεί αποκλειστικά με μετρητά, με την επιφύλαξη του ενδεχομένου συμμετοχής σε αυτήν του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς η συμμετοχή του Ταμείου ενδέχεται να γίνει και με τρόπο διάφορο της καταβολής μετρητών, ήτοι με την εισφορά χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητας του Ταμείου. Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης προτείνεται να είναι έως την 31/12/2015. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ' αριθμόν 153/1/10.11.2015 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων αναφορικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας απαιτεί την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 748 εκατ. έως την 11η Δεκεμβρίου 2015.

14) Μερική Κάλυψη: Συμφώνως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα και κατά τις εκεί ειδικότερες διακρίσεις, εάν τυχόν δεν υπάρξει ολοσχερής κάλυψη της Αύξησης, προτείνεται το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920 κατά το ποσό της επιτευχθείσας κάλυψης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων κοινών μετοχών.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να παρέχει εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Τράπεζας όπως τροποποιήσει αναλόγως το περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού της Τράπεζας βάσει του τελικού ποσού κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας μέσω της έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών.

ΘΕΜΑ 7: Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, ιδίως υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible Securities) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 36/2.11.2015 με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού των ευρώ εκατόν είκοσι τριών εκατομμυρίων (€ 123 εκατ.) το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της διαφοράς μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου προς κάλυψη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τους όρους του δανείου αυτού κατά την κρίση του καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια.

ΘΕΜΑ 8: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο έως συμπληρώσεως του κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920 ανώτατου χρονικού ορίου, δηλαδή για πέντε έτη, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, συνολικού ύψους κεφαλαίου έως του ποσού του καταβεβλημένου κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης (22.11.2015) μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ήτοι Ευρώ 413.938.243,40). Την ανωτέρω εξουσία το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να ασκεί εφάπαξ ή τμηματικώς.

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής:

Θέμα 8 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
752.491.379	71,95%	750.382.298	99,72%	127.987	0,02%	1.981.094	0,26%

ΘΕΜΑ 9: Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά θέματα 6, 7 και 8, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων, την συνομολόγηση των όρων, την έκδοση και διάθεση ομολογιακών δανείων και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιιοπρασιών σε εκτέλεση των ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή της ευρύτερης κατά νόμο δυνατής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κατά την κρίση του εξειδικεύει τις αποφάσεις που αφορούν στα θέματα 6, 7 και 8, ορώμενες ως ένα ενιαίο σύνολο, με τελικό στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στο μέλλον. Ειδικότερα, ενδεικτικώς, παρείχε την εξουσιοδότηση όπως κατά την κρίση του και συμφώνως με τον νόμο αποφασίσει τον τρόπο κάλυψης της Αύξεσης μεταξύ της Εις Μετρητά Κάλυψης και της ενδεχόμενης Συμμετοχής του ΤΧΣ, την αναλογία κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών μέσω α) της έκδοσης και κάλυψης των Νέων Μετοχών (θέμα 6), β) της έκδοσης και κάλυψης μετατρέψιμων ομολογιών, ιδίως υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (θέμα 7) και γ) νέας αύξεσης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο (θέμα 8).

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και κάθε συναφές θέμα με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Τράπεζας.

Θέμα 10: Λοιπές Ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην νομοθεσία σχετικά με την ένταξη της Τράπεζας στο ισχύον ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημόσιου.