



ALPHA BANK

**Αποφάσεις  
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως  
των Μετόχων της Alpha Bank της 29.6.2013  
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 29.6.2013 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4.506 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 573.133.405 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 1.784.269.648 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 32,12% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "Τράπεζα").

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,12% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος στους κοινούς Μετόχους της Τραπέζης και η μη διανομή προς το Ελληνικό Δημόσιο της κατ' άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 οριζόμενης αποδόσεως εκ προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

ΝΑΙ = (99,93%) 572.707.402

ΟΧΙ = (0%) 0

ΑΠΟΧΗ = (0,07%) 426.003

**Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,12% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Απελάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές κατά τη διαχειριστική χρήση 2012, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.

ΝΑΙ = (99,50%) 570.269.608

ΟΧΙ = (0%) 0

ΑΠΟΧΗ = (0,50%) 2.863.797

**Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής των.**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,12% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τραπέζης και τον κ.ν. 2190/1920, εξελέγη για τη διαχειριστική χρήση 2013 η ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», δια των κάτωθι προσώπων, ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της Τραπέζης:

α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου  
Χαράλαμπος Γ. Συρούνης

β. Αναπληρωματικοί: Μιχαήλ Α. Κόκκινος  
Ιωάννης Α. Αχείλας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως 2013, έως του ποσού των Ευρώ 850.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (99,81%) 572.043.715

ΟΧΙ = (0,12%) 663.687

ΑΠΟΧΗ = (0,07%) 426.003

**Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,12% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 και ενόσω η Τράπεζα τελεί υπό το καθεστώς του άρθρου 1 του αυτού νόμου, οι ετήσιες αποδοχές έκαστου Μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Κατά την αυτή, ομοίως, περίοδο καταργούνται οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των αυτών (ως άνω) προσώπων.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διαχειριστική χρήση 2012, ποσού αμοιβών, εκ πάσης εννόμου σχέσεως, συνολικού ύψους Ευρώ 2.431.310.

ΝΑΙ = (99,90%) 572.575.580

ΟΧΙ = (0%) 0

ΑΠΟΧΗ = (0,10%) 557.825

**Θέμα 5ο: Έγκριση των μέχρι σήμερα ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπρασιών των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Alpha Τραπέζης και της Εμπορικής Τραπέζης, των προστηθέντων, εντολοδόχων και πληρεξουσίων αυτών, για σκοπούς της συγχωνεύσεως των ανωτέρω Τραπεζών, δι' απορροφήσεως της δευτέρας υπό της πρώτης. Απαλλαγή των υπόψη προσώπων, ως και των ορκωτών ελεγκτών, από κάθε ευθύνη περί τη συγχώνευση.**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,12% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Κατόπιν της κατά νόμο ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως της Alpha Τραπέζης μετά, και δι' απορροφήσεως υπ' αυτής, της Εμπορικής Τραπέζης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλες τις ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες, που τα εν θέματι πρόσωπα έχουν διενεργήσει, για σκοπούς της συγχωνεύσεως, ως και την απαλλαγή αυτών από κάθε συναφή ευθύνη.

ΝΑΙ = (99,43%) 569.873.414

ΟΧΙ = (0%) 0

ΑΠΟΧΗ = (0,57%) 3.259.991

**Θέμα 6ο:** Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,12% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, προκειμένου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να (δύνανται να) συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους της Τραπέζης.

ΝΑΙ = (99,86%) 572.311.208

ΟΧΙ = (0,07%) 396.194

ΑΠΟΧΗ = (0,07%) 426.003