



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 7.11.2014
(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 7.11.2014 και ώρα 10.00, παρέστησαν για το μόνο θέμα της ημερησίας διατάξεως αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2.330 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.743.351.443 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 12.769.059.858 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,14% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1: Έγκριση εντάξεως της Τραπέζης σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου. Παροχή εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των εκδοθειςών, υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κοινών μετοχών (άρθρο 7^α παρ. 3 ν. 3864/2010)).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 84,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ένταξη της Τραπέζης σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, και τη συμμόρφωση με τις εξ αυτού νόμιμες υποχρεώσεις. Επίσης, παρέσχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

ΝΑΙ = (99,96%) 10.739.373.682

ΟΧΙ = (0,00%) 0

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,04%) 3.977.761