



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 29.6.2012
(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 29.6.2012 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4.469 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 169.720.262 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών (εκ των οποίων 534.269.648 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές), ήτοι ποσοστό 31,77% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011, 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: 31,77% 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 2011, 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 = (99,68%) 169.175.457

ΟΧΙ = (0%) 0

ΑΠΟΧΗ = (0,32%) 544.805

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: 31,77% 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 2011, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.

ΝΑΙ = (99,51%) 168.881.957 ΟΧΙ = (0,17%) 293.500 ΑΠΟΧΗ = (0,32%) 544.805

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής των.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 31,77% 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 2012 η ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», δια των κάτωθι προσώπων, ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της Τραπέζης:

α. Τακτικοί: Χαράλαμπος Γ. Συρούνης
 Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας

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 2012, έως του ποσού των Ευρώ 500.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (99,66%) 169.150.600 ΟΧΙ = (0,01%) 24.857 ΑΠΟΧΗ = (0,32%) 544.805

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: 31,77% 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 υπερβούν 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 τούτου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή, για τη διαχειριστική χρήση 2011, συνολικών ετησίων αμοιβών ύψους Ευρώ 2.378.685, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΝΑΙ = (99,62%) 169.071.322 ΟΧΙ = (0,02%) 33.069 ΑΠΟΧΗ = (0,36%) 615.871

Θέμα 5ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού (περί του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 31,77% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις εταιρικής διακυβερνήσεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μεταβολή του ανωτάτου αριθμού των μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 16 σε 18 μέλη, διά τροποποιήσεως, ως ακολούθως, του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Τραπέζης:

ΝΕΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

7.1 Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από εννέα (9) έως και δεκαοκτώ (18), εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του ν. 3016/2002.

ΝΑΙ = (99,58%) 169.009.420 ΟΧΙ = (0,10%) 166.037 ΑΠΟΧΗ = (0,32%) 544.805

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: 31,77% 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 παρεμφερείς σκοπούς προς εκείνους της Τραπέζης.

ΝΑΙ = (99,68%) 169.175.457

ΟΧΙ = (0%) 0

ΑΠΟΧΗ = (0,32%) 544.805

Θέμα 7ο: Εκλογή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 31,77% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι κατά την από 7.6.2012 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο κ. Νικόλαος Γ. Κουτσός ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Κουτσός ορίσθηκε επίσης ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 ν. 3693/2008.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι στην από 26.6.2012 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 του Καταστατικού, σε πλήρωση κενωθείσας θέσεως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ο κ. Παύλος Α. Αποστολίδης, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

ΝΑΙ = (99,13%) 168.240.981

ΟΧΙ = (0,55%) 934.476

ΑΠΟΧΗ = (0,32%) 544.805