



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 31.1.2013
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 31.1.2013 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2.868 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 148.571.783 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 27,81% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1^ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διά ιδιωτικής τοποθετήσεως διάθεση προς το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατ' εφαρμογή (μεταξύ άλλων) του ν. 3864/2010 και της Π.Υ.Σ. 38/2012, μη εξασφαλισμένων, αορίστου διάρκειας και μειωμένης κατατάξεως, ομολογιών συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 2.000 εκατ., καταβλητέου υπό του Ταμείου διά εισφοράς εις είδος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος αυτού, υπό αίρεση μετατρεψίμων δε σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης και υπό της τελευταίας εξαγορασίμων. Παροχή εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την κατάρτιση συμφωνιών επί των ειδικότερων όρων του υπόψη ομολογιακού δανείου, ως και για την διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών αυτού.

<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>	27,81% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.
------------------------------	---

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την έκδοση υπό της Τραπέζης, και διά ιδιωτικής τοποθετήσεως διάθεση προς το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατ' εφαρμογή (μεταξύ άλλων) του ν. 3864/2010 και της Π.Υ.Σ. 38/2012, μη εξασφαλισμένων, αορίστου διάρκειας και μειωμένης κατατάξεως, ομολογιών συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 2.000 εκατ., καταβλητέου υπό του Ταμείου διά εισφοράς εις είδος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος αυτού, υπό αίρεση μετατρεψίμων δε σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης και υπό της τελευταίας εξαγορασίμων. Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέιχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για την κατάρτιση συμφωνιών επί των ειδικότερων όρων του υπόψη ομολογιακού δανείου, ως και για την διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών αυτού.

ΝΑΙ = (97,11%) 144.275.426 ΟΧΙ = (1,71%) 2.542.688 ΑΠΟΧΗ = (1,18%) 1.753.669