

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****28 Μαρτίου 2014****(άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)**

Θέμα 1^ο: *Αντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, δι' αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με καταβολή μετρητών. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των υφισταμένων (κοινών και προνομιούχων) μετοχών. Έκδοση και διανομή υπό της Τραπέζης νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας προς ορισμό της τιμής διαθέσεως των νεοεκδοθησόμενων μετοχών) και ρύθμιση συναφών περι την αύξηση θεμάτων.*

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	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. 1ν. 3864/2010).	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου (συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών στο Ε.Τ.Χ.Σ.), πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/2 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	
Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (ως ανωτέρω).	

Το παρόν οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες, για την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Χώρα. Η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση του εγχωρίου τραπεζικού συστήματος ενήργησε ως καταλύτης για μια όλως σημαντική εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία, αναλόγως των συνθηκών, ενδέχεται να προσαυξηθεί δια της ενασκήσεως των παραστατικών τίτλων κτήσεως μετοχών (warrants). Παραλλήλως, το διεθνές θεσμικό περιβάλλον τελεί σε συνεχή προσαρμογή προς τις νέες συνθήκες, δημιουργώντας συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στις εποπτευόμενες τράπεζες, οι οποίες, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ανταγωνίζονται για την πρόσκτηση πελατών, δανειστών και επενδυτών.

Εντός του ανωτέρω δυναμικού περιβάλλοντος, η Τράπεζα έχει κινηθεί (και συνεχίζει να ενεργεί) με σύνεση και σταθερή στρατηγική, θέτοντας ως γνώμονα τα συμφέροντα του ιδίου του οργανισμού, των μετόχων και των επενδυτών αυτού, ως και των θεσμικών φορέων που έχουν στηρίξει τις επιχειρηματικές κινήσεις της Τραπέζης. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα διαβλέπει, τρεχόντως, ευκαιρία προς διεύρυνση της ιδιωτικού χαρακτήρος μετοχικής βάσεως αυτής, με παράλληλη ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας προς το σκοπό περαιτέρω θωρακίσεως του ισολογισμού της.

Ειδικότερα, επιφυλασσομένης της παρ. Ι(δ). της παρούσης, η προτεινόμενη άντληση κεφαλαίων εκτιμάται ότι:

- (α) Θα συντελέσει στη δημιουργία συνθηκών προς ικανοποίηση των κατά το ν. 3723/2008 όρων για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 1 ν. 3723/2008),
- (β) Θα βελτιώσει την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπέζης και θα επισπεύσει την προσαρμογή αυτής στο νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας 3,
- (γ) Θα οδηγήσει στην ποιοτική διεύρυνση της μετοχικής βάσεως της Τραπέζης, με παράπλευρα οφέλη στην εμπορευσιμότητα της μετοχής, στη συμμετοχή αυτής σε διεθνείς δείκτες, στην ελκυστικότητά της προς νέους επενδυτές και στην εν γένει δυναμική των εσόδων της, και
- (δ) Θα λειτουργήσει καταλυτικά στην απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Τραπέζης δια της (περαιτέρω) ενισχύσεως των δεικτών ρευστότητας αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω:

- (Ι) Προτείνει όπως η Τράπεζα αντλήσει κεφάλαια συνολικού ύψους έως και Ευρώ 1,2 δισ., κατά τα ακόλουθως οριζόμενα, δυνάμει αυξήσεως, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου αυτής (εφεξής η “*Συνολική Αύξηση*”, συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης εις αυτήν διαφοράς), δια καταβολής μετρητών, με την έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά πλήρους δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών (εφεξής οι “*Νέες Μετοχές*”), κατ’ αριθμό ίσο προς το πηλίκο διαιρέσεως με αριθμητή τα συνολικώς αντληθησόμενα υπό την παρούσα απόφαση κεφάλαια και παρονομαστή την τιμή διαθέσεως αυτών,
 - (i) Ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30, και
 - (ii) Τιμής διαθέσεως ίσης προς αυτή που το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, θέλει ορίσει εντός χρονικής περιόδου ενός (1) έτους, και
 - (iii) Άνευ εκδόσεως κλασμάτων μετοχών, ειμή μόνο (αν απαιτηθεί) για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως.

Τοιουτοτρόπως, το (περί του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης) άρθρο του Καταστατικού προτείνεται να μεταβληθεί ως ακολούθως, ήτοι:

Δια τροποποιήσεως του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού (ως κατωτέρω),

“ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30, και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ δικαιώματος ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς το ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.

και,

δια προσθήκης στο άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού, νέας υποπαρ. (ιβ) που κατά λέξη (θα) έχει ως εξής:

“(ιβ) Από τη δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2014 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ _____, δια καταβολής μετρητών, με ταυτόχρονη κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων, και των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου εγχάρτων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης, με την έκδοση και διάθεση υπό της τελευταίας _____ κοινών ονομαστικών μετά πλήρους δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30, και τιμής διαθέσεως ίσης προς Ευρώ _____, έκαστη, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως, συνολικού ύψους Ευρώ _____, πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από “την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”,

ως άπαντα τα αριθμητικά μεγέθη θέλουν συμπληρωθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εξουσιοδότηση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, από της οριστικοποίησεως αυτών.

Συγκεκριμένα, η (δια Συνολικής Αύξήσεως) άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων προτείνεται να διενεργηθεί ως εξής:

Ι(α).

- (1) Δια της πλήρους, κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 εδ. πρώτο κ.ν. 2190/1920, καταργήσεως του συνόλου (αδιακρίτως) των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών υπό της Τραπέζης βάσει του ν. 3864/2010), και των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, συμφώνως προς την κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 εδ. δεύτερο κ.ν. 2190/1920 υποβληθησόμενη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχέδιο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω προς έγκριση.
- (2) Δια της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης (ενεργούντος κατ’ άρθρο 13 παρ. 8 εδ. έκτο κ.ν. 2190/1920, ως και δυνάμει εξουσιοδότησεως της Γενικής Συνελεύσεως) διαθέσεως, κατ’ ελευθέρα κρίση των αναλογουσών στα καταργηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως Νέων Μετοχών, ως κατωτέρω:

(Α) Δια Δημοσίας Προσφοράς

Για αριθμό Νέων Μετοχών συνολικής τιμής διαθέσεως ίσης προς έως Ευρώ 1,2 δισ. (ως το ακριβές ύψος αυτών θέλει ορισθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως), καταβλητέας δια μετρητών

(εφεξής η “*Δια Δημοσίας Προσφοράς Αύξηση*”, συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης προς αυτήν διαφοράς), προς το ευρύ επενδυτικό κοινό (οι “*Ιδιώτες Επενδυτές*”), στην Ελλάδα ή/και αλλαχού ως το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει αποφασίσει κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, εξαιρουμένων των Ειδικών Επενδυτών, ως αυτοί ορίζονται υπό (Ι)(α)(2)(Β), κατωτέρω, και επιφυλασσομένου του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 2/460/10.1.2008 Αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

μετ’ (ανεκχωρήτου και αμεταβιβάστου) δικαιώματος των Ιδιωτών Επενδυτών προς εκδήλωση (μη δεσμευτικού επί της Τραπέζης) ενδιαφέροντος προεγγραφής,

νοουμένου ότι: (x) αντικείμενο προεγγραφής θα είναι υπό εκάστου προεγγραφομένου ποσό, και αντιστοίχως αριθμός Νέων Μετοχών, έως το τυχόν αδιάθετο εκ της Συνολικής Αύξησης μετ’ άκαρπο (εν όλω ή εν μέρει) ολοκλήρωση της Δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξησης, και (xi) εάν ο αριθμός των αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως υπό των προεγγραφέντων, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται αναλογικώς (*pro-rata*) βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, πλην αν το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει άλλως αποφασίσει κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως,

(Β) Δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. (α) ν. 3401/2005)

Για αριθμό Νέων Μετοχών συνολικής τιμής διαθέσεως ίσης προς έως Ευρώ 1,2 δισ. (ως το ακριβές ύψος αυτών θέλει καθορισθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως) δια καταβολής μετρητών (εφεξής η “*Δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση*”, συμπεριλαμβανομένου της υπέρ το άρτιο αναλογούσης προς αυτήν διαφοράς), προς ειδικούς επενδυτάς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. (στ) ν. 3401/2005 (οι “*Ειδικοί Επενδυτές*”), σε χώρες της αλλοδαπής ή/και την Ελλάδα ως το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει αποφασίσει κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως, της απολύτου επιλογής της Τραπέζης εν συμφωνία μετά των αναδόχων της Συνολικής Αύξησης,

μετ’ (ανεκχωρήτου και αμεταβιβάστου) δικαιώματος των Ειδικών Επενδυτών προς εκδήλωση (μη δεσμευτικού επί της Τραπέζης) ενδιαφέροντος προεγγραφής,

νοουμένου ότι: (x) αντικείμενο προεγγραφής θα είναι υπό εκάστου προεγγραφομένου ποσό, και αντιστοίχως αριθμός Νέων Μετοχών, έως το τυχόν αδιάθετο εκ της Συνολικής Αύξησης μετ’ άκαρπο (εν όλω ή εν μέρει) ολοκλήρωση της Δια Δημοσίας Προσφοράς Αύξησης, και (xi) εάν ο αριθμός των αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως υπό των προεγγραφέντων, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται αναλογικώς (*pro-rata*) βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, πλην αν το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε άλλως αποφασίσει,

υπό την κατανόηση ότι:

Ι(β).

- (1) Η Συνολική Αύξηση τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου,

- (2) Η Συνολική Αύξηση κατ' αμφότερα τα σκέλη (ήτοι, δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως, συμπεριλαμβανομένων των αντιστοίχων προεγγραφών) δεν δύναται σωρευτικώς να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 1,2 δισ.
- (3) Οι, κατ' αμφότερα τα σκέλη της Συνολικής Αυξήσεως εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές θα είναι στο σύνολό τους κοινές, ονομαστικές, μετά πλήρους δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30.
- (4) Η (υπό της Τραπέζης) αποδοχή των εγγραφών Ιδιωτών Επενδυτών ως και η προς αυτούς διάθεση Νέων Μετοχών τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (5) Τα δικαιώματα προεγγραφής υπό εκάτερο σκέλος της Συνολικής Αυξήσεως θα ασκούνται επί του τυχόν (μετ' ολοκλήρωση των οικείων εγγραφών) ακαλύπτου του αυτού σκέλους και, επί τυχόν υπερβάσεως αυτού λόγω αυξημένης ζητήσεως υπό των προεγγραφομένων, θα εκτείνονται άνευ ετέρου, έως το ποσό της Συνολικής Αυξήσεως, και επί του τυχόν (μετ' ολοκλήρωση των οικείων εγγραφών/προεγγραφών) ακαλύπτου του ετέρου σκέλους,

ως η (μεταξύ των δύο σκελών) αριθμητική κατανομή των προς κάλυψη ποσών της Συνολικής Αυξήσεως θέλει (συμφώνως προς τα ανωτέρω) ορισθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των παρ. Ι(α)(2)(Α)(χι) και Ι(α)(2)(Β)(χι) του παρόντος θέματος.

- (6) Τυχόν αδιάθετο (μετ' άγωνα, εν όλω ή εν μέρει, ολοκλήρωση της Δια Δημοσίας Προσφοράς, και της Δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως, Αυξήσεως, συμπεριλαμβανομένων των προεγγραφών) τμήμα της Συνολικής Αυξήσεως, (δύνата να) διατίθεται κατ' ελευθέρα κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου προς μετόχους της Τραπέζης ή/και προς άλλα πρόσωπα (τούτων γενικώς καλουμένων 'τρίτων'), δια ιδιαιτέρας αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρα 5.4 του Καταστατικού και, δια παραπομπής αυτού, 13 παρ. 8 εδ. έκτο κ.ν. 2190/1920 ως και δι' εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
- (7) Σε περίπτωση που, μετ' ολοκλήρωση των εταιρικών πράξεων και διαδικασιών που περιγράφονται στις παρ. Ι(α) και Ι(β) του παρόντος θέματος, δεν καλυφθεί πλήρως και ολοσχερώς η Συνολική Αύξηση, θα εφαρμόζεται το άρθρο 13^α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.
- (8) Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών κατ' αμφότερα τα σκέλη της Συνολικής Αυξήσεως θα είναι αριθμητικώς ομοία, ταυτόσημη και ισόποση, και θα προσδιορισθεί/ανακοινωθεί, από κοινού μετά του αριθμού των Νέων Μετοχών, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης κατ' ενάσκηση χορηγηθησομένης προς αυτό εξουσίας υπό της Γενικής Συνελεύσεως, μετ' εκτίμηση των κρατουςών χρηματοοικονομικών συνθηκών, εντός περιόδου ενός (1) έτους.

- Ι(γ). Αναφορικά με τις εκδοθησόμενες Νέες Μετοχές,
- (i) Το συνολικό ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα αχθεί εις πίστωση του λογαριασμού 'Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο',
 - (ii) Η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών (θα) δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή αυτών, αλλά ουδέποτε να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας αυτών, και

- (iii) Οι Νέες Μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί τυχόν διανεμηθησομένων κερδών εκ της διαχειριστικής χρήσεως 2013 και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 1 ν. 3723/2008.

Ι(δ). Την αποκλειστική διάθεση του καθαρού ποσού της Συνολικής Αυξήσεως, (ήτοι, μετ' αφαίρεση εξ' αυτής των δαπανών εκδόσεως) προς περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης, συντελώντας τοιουτοτρόπως στη δημιουργία συνθηκών (υπό το ν. 3723/2008) προς ικανοποίηση των όρων παροχής των εγκρίσεων για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου,

νοουμένου ότι η διάθεση των ούτως αντληθησομένων κεφαλαίων θα χωρεί κατά το χρονοδιάγραμμα (σχεδίου) ενημερωτικού δελτίου και υπό τη αυτονόητη δέσμευση της Τραπέζης ότι, εμπροθέσμως και προσηκόντως, θα ενημερώνει, κατά την κείμενη νομοθεσία, τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ι(ε). Τον ορισμό, ως προθεσμίας εγγραφών στη Δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση αποκλειστικής περιόδου που, κατ' εξουσιοδότηση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, θέλει το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει και προσηκόντως ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό,

νοουμένου ότι:

- (i) Η προθεσμία εγγραφών στη Δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση θα είναι αντιστοίχως και προθεσμία τυχόν ενασκήσεως (αντιστοίχων) δικαιωμάτων προεγγραφής, η δε τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών θα είναι (και) τιμή εγγραφής/προεγγραφής στη Δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση,
- (ii) Η έναρξη και λήξη των ανωτέρω προθεσμιών θέλει αποφασισθεί και γνωστοποιηθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- (iii) Οι εγγραφές/προεγγραφές στη Δια Δημοσίας Προσφοράς και δια Ιδιωτικής Τοποθετήσεως Αύξηση θα χωρούν ταυτοχρόνως και εκ παραλλήλου, έναντι συγχρόνου (προ)καταβολής ή/και δεσμεύσεως ισοπόσων κεφαλαίων, συμφώνως προς διαδικασίες που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει θέσει και (προκειμένου περί της Δια Δημοσίας Προσφοράς Αυξήσεως) περιγράψει στο εκδοθησόμενο ενημερωτικό δελτίο, άλλως εγγραφές/προεγγραφές, μη εμπροθέσμως και προσηκόντως διενεργηθείσες, αποσβένυνται.

Ι(στ). Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό άρθρο 11 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 (περί παρατάσεως της οικείας προθεσμίας), ορίζεται έως και τετράμηνη προθεσμία καταβολής του ποσού της Συνολικής Αυξήσεως (μετά της υπέρ το άρτιο διαφοράς), αρχόμενη εκ του προσδιορισμού υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών, πλην αν ενωρίτερον η υπόψη καταβολή ήθελε ολοκληρωθεί.

Ι(ζ). Παρέχεται εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Τραπέζης, επιμεληθεί της (υλοποιήσεως της) Συνολικής Αυξήσεως, ρυθμίζοντας λοιπά ουσιαστικά και διαδικαστικά περί αυτήν ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης όλως ενδεικτικώς της υπογραφής συμβάσεως αναδοχής υπό περιεχόμενο και μετ' αναδόχων, που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει για την Τράπεζα συμφέροντες,

νοουμένου, κατά τα λοιπά, ότι κάθε αναφορά στην παρούσα σε διατάξεις νόμων, κανονιστικών αποφάσεων, κλπ. θα νοείται ως παραπομπή στην τρέχουσα αυτών μορφή κατά την ημερομηνία λήψεως της παρούσης αποφάσεως.

Θέμα 2^ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.	

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους ότι, κατά την από 30.1.2014 συνεδρίασή του, εξέλεξε, σύμφωνα με το ν. 3864/2010, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την κυρία Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση ορίσει την τελευταία ως Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.