



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της
Alpha Bank της 4.11.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός
Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 4.11.2011 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6.885 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 194.079.836 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 36,33% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, γεγονός που δεν επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο: **Τροποποίηση της, από 15^{ης} Ιουλίου 2011, αποφάσεως της 2^{ας} Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, υπό θέμα 6^ο, διά της αναστολής ισχύος της περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσεως αυτής, και διά μεταθέσεως του χρόνου ισχύος της (συνακολουθού) προτάσεως τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 36,33% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 2^ο: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως, της Τραπέζης δι' Απορροφήσεως της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E., μετ' ακρόαση του Ισολογισμού Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπρασιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκατάστατων, της Τραπέζης, καθώς και της οικείας ελεγκτικής εταιρίας, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 36,33% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 3^ο: Ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

- (Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά το ποσό του εισφερομένου, λόγω συγχωνεύσεως αυτής δι' απορροφήσεως της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E., μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας,
- (Β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών κυριότητος της τελευταίας και εκδόσεως της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E., οι οποίες κατ' άρθρο 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, ακυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με νέες (κοινές) μετοχές της Τραπέζης,
- και, έτι περαιτέρω,
- (Γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, διά κεφαλαιοποίησεως τμήματος του λογαριασμού αυτής "διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", προς το σκοπό στρογγυλοποίησεως, στα πλαίσια της συγχωνεύσεως, της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τραπέζης.

Έκδοση και διανομή, κατά την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής, νέων:

- (i) κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, και
- (ii) προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτων και εξαγορασίμων μετοχών του άρθρου 1 ν. 3723/2008,

νέας ονομαστικής αξίας, μετ' αντιστοίχου τροποποίησεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 36,33% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 4^ο: **Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Τραπέζης (μεταβολή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου).**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 36,33% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση αποφάσισε ότι λόγω της συνάφειάς του με το Θέμα 2 της ημερησίας διατάξεως, το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 5°: Τροποποίηση της απόφασεως της, από 15^{ης} Ιουλίου 2011, 2^{ας} Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, υπό θέμα 7°, περί των όρων εκδόσεως μετατρεψίμου (σε κοινές μετοχές) ομολογιακού δανείου της Τραπέζης. Κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών Μετόχων και παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 36,33% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 6^ο: Ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

- (Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, διά κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του λογαριασμού αυτής “διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, προς τον σκοπό σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς ονομαστικής αξίας, προς νέας ονομαστικής αξίας, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές λόγω συνενώσεως αυτών (υπό σκέλος Β), κατωτέρω),
- (Β) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης (ως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την, κατά νόμο, ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως), δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),
- (Γ) Μετά, ή άνευ, προηγουμένης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου διά μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό σκέλος Β), συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την, κατά τα ανωτέρω, αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτών λόγω συνενώσεως ή/και τυχόν κεφαλαιοποιήσεως του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920), και πίστωση του ποσού της διαφοράς στον ειδικό λογαριασμό του αυτού άρθρου,

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 36,33% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.