



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της
Alpha Bank της 15.11.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.
Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στη Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε τη 15.11.2011 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6.838 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 221.213.817 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 534.269.648 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 41,4% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, που 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 τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,4% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση απεφάσισε όπως η ήδη ληφθείσα, και μη εισέτι υλοποιηθείσα, απόφαση της από 15ης Ιουλίου 2011 Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης τεθεί σε αναστολή ισχύος και, εκ παραλλήλου, μετατεθεί ο χρόνος εφαρμογής της προτάσεως περί τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού σε ημερομηνία ανατρέχουσα (δι' αμφότερες τις περιπτώσεις) μετά το πέρας της συγχωνεύσεως και της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, ώστε όλοι οι μέτοχοι της (μετά συγχώνευση) ενιαίας τραπέζης να δύνανται να τύχουν και, κατά βούληση, να ενασκήσουν, τα επ' αυτής χορηγηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως.

ΝΑΙ = (95,95%) 212.016.170

ΟΧΙ = (4,01%) 8.860.720

ΑΠΟΧΗ = (0,04%) 98.046

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,4% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης ενέκρινε:

- (I) Το Σχέδιο Συμβάσεως, και την ουσιωδώς ομοίου περιεχομένου πράξη, Συγχωνεύσεως της Τραπέζης δι' απορροφήσεως της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E., και,
- (II) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και της ελεγκτικής εταιρίας που διενήργησε τους κατ' άρθρα 16 παρ. 5 ν. 2515/1997 και 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ελέγχους και πιστοποιήσεις από κάθε ευθύνη στα πλαίσια διενεργείας και ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως.

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα συγχώνευση της Τραπέζης δι' απορροφήσεως της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E. χρήζει της εγκρίσεως του Ελληνικού Δημοσίου (ως κατόχου προνομioύχων μετοχών), της Τραπέζης της Ελλάδος και της ημεδαπής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΝΑΙ = (99,95%) 220.855.640

ΟΧΙ = (0,01%) 22.100

ΑΠΟΧΗ = (0,04%) 97.196

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 τροποποίησησεως του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,4% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης, σύμφωνα με την (υπό θέμα 2^ο της ημερησίας διατάξεως) έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της Τραπέζης δι' απορροφήσεως της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E., απεφάσισε όπως το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης διαμορφωθεί, μετά τη συγχώνευση, ως ακολούθως:

Ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου,

- (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης, ύψους 1.100.280.894,40 Ευρώ, θα αυξηθεί, συνεπεία της συγχωνεύσεως, κατά το ποσό του

εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E., ύψους 2.177.670.507,94 Ευρώ,

(β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα μειωθεί κατά ποσό ίσο προς τη συνολική ονομαστική αξία των κοινών μετοχών εκδόσεως της EFG Eurobank Ergasias A.E. και κυριότητος της Τραπέζης, ύψους 3.951.600,00 Ευρώ (ήτοι, 1.780.000 μτχ. X 2,22 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης), οι οποίες, κατ' άρθρο 75 παρ. 4 εδ. α' κ.ν. 2190/1920, δεν ανταλλάσσονται προς κοινές μετοχές που η Τράπεζα θα εκδώσει συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω της εν θέματι συγχωνεύσεως, και

περαιτέρω

(γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα αυξηθεί κατά το ποσό των 8.067.270,66 Ευρώ, στα πλαίσια της συγχωνεύσεως, διά κεφαλαιοποιήσεις ισοπόσου τμήματος εκ του λογαριασμού της Τραπέζης "διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" προς το σκοπό όπως, από κοινού μετά της (καθαράς, ως ανωτέρω) αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της τελευταίας μεταβληθεί από 0,30 Ευρώ σε 1,50 Ευρώ.

Κατόπιν τούτων, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα ανέρχεται στο ποσό των 3.282.067.073,00 Ευρώ (ήτοι, 3.277.951.402,34 Ευρώ μείον 3.951.600,00 Ευρώ πλέον 8.067.270,66 Ευρώ), διαιρούμενο σε 1.473.461.382 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:

- (α) 927.961.382 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,50 Ευρώ, και
- (β) 545.500.000 προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, μετοχές εκδοθείσες κατ' άρθρο 1 ν. 3723/2008,

εκ των οποίων (ενν. προνομιούχων μετοχών), οι:

- (i) 200.000.000, θα είναι ονομαστικής αξίας 4,70 Ευρώ έκαστη, και
- (ii) 345.500.000, θα είναι ονομαστικής αξίας 2,75 Ευρώ έκαστη.

Αντιστοίχως τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί μετοχικού κεφαλαίου).

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης συνεπεία συγχωνεύσεως αυτής δι' απορροφήσεως της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E. χρήζει της εγκρίσεως του Ελληνικού Δημοσίου (ως κατόχου προνομιούχων μετοχών) και της Τραπέζης της Ελλάδος.

ΝΑΙ = (99,86%) 220.669.310

ΟΧΙ = (0,09%) 208.430

ΑΠΟΧΗ = (0,04%) 97.196

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: 41,4% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης ενέκρινε, συμφώνως προς το άρθρο 12 του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, όπως, κατά τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, ορισθεί νέα επωνυμία και διακριτικός τίτλος της Τραπέζης, η οποία θα είναι “ALPHA EUROBANK Ανώνυμη Εταιρία” και “ALPHA EUROBANK”, αντιστοίχως. Σε ξένη γλώσσα, η επωνυμία θα είναι “ALPHA EUROBANK S.A.” ή “ALPHA EUROBANK A.E.”, ο δε διακριτικός τίτλος παραμένει ως ανωτέρω.

Αντιστοίχως τροποποιείται το άρθρο 1 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί επωνυμίας και διακριτικού τίτλου).

ΝΑΙ = (99,95%) 220.862.176

ΟΧΙ = (0,01%) 15.564

ΑΠΟΧΗ = (0,04%) 97.196

Θέμα 5^ο: Τροποποίηση της αποφάσεως της, από 15^{ης} Ιουλίου 2011, 2^{ας} Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, υπό θέμα 7^ο, 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: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,4% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης ενέκρινε την τροποποίηση της, από 15^{ης} Ιουλίου 2011, αποφάσεως της 2^{ης} Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, υπό θέμα 7^ο, αναφορικά με τους (ανά σειρά του ομολογιακού δανείου) όρους εκδόσεως και, δια ιδιωτικής τοποθετήσεως, διαθέσεως μετατρεψίμου (σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές της Τραπέζης) ομολογιακού δανείου, ως και την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε:

(Α) Την επαύξηση του ανωτάτου ύψους κεφαλαίου του εκδοθησομένου μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου έως ποσοστού 20% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, ως τούτο θέλει προκύψει κατόπιν ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως της Τραπέζης δι' απορροφήσεως της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias A.E. και προ της μειώσεως του ούτως σχηματισθέντος μετοχικού κεφαλαίου υπό θέμα 6^ο της ημερησίας διατάξεως,

(Β) Την τροποποίηση του εύρους της τιμής διαθέσεως των (εκ μετατροπής των ομολογιών) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, της υπόψη τιμής μη δυναμένης να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 35, ούτε αντιστοίχως να υπολείπεται της εκάστοτε ονομαστικής αξίας εκάστης των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (άρθρο 3^α παρ. 2 εδάφιο τρίτο κ.ν. 2190/1920),

(Γ) Την αναλογική αναπροσαρμογή της τιμής διαθέσεως των, εκ μετατροπής των ομολογιών, νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, σε περίπτωση συνδρομής εταιρικών γεγονότων που δύνανται να επιφέρουν μεταβολή της οικονομικής αξίας των εκδοθησομένων ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των περιπτώσεων αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, της μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης άνευ μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (split), της συμπτύξεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τραπέζης (reverse split), της συγχωνεύσεως ή διασπάσεως της Τραπέζης, της εκδόσεως τίτλων μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων σε μετοχές της Τραπέζης, ως και σε

οιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις τοιαύτη αναπροσαρμογή συνηθίζεται κατά την κρατούσα πρακτική στην αγορά μετατρέψιμων ομολογιών.

(Δ) Την κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των (κοινών και προνομιούχων) μετόχων της Τραπέζης σύμφωνα με την κατ' άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης που αιτιολογεί την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων και την τιμή διαθέσεως των (εκ μετατροπής των ομολογιών) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αύλων μετοχών της Τραπέζης.

(Ε) Την εφαρμογή, κατά παραπομπή του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3^α κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 13^α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, επί του εν θέματι ομολογιακού δανείου.

(ΣΤ) Την παροχή εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για τη ρύθμιση των λοιπών όρων, λεπτομερειών και διατυπώσεων (εκδόσεως και διαθέσεως) του μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου, ως ενδεικτικώς τον προσδιορισμό του επιτοκίου, της ημερομηνίας εκδόσεως αυτού και την οριστικοποίηση της τιμής μετατροπής του, καθώς εν γένει την υλοποίηση της εκδόσεως και διαθέσεως του ομολογιακού δανείου,

μνείας γενομένης ότι, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της από 15^{ης} Ιουλίου 2011 συνεδριάσεως της 2^{ας} Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των κοινών μετόχων της Τραπέζης.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι:

(α) Εκκρεμεί η συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου (ως κατόχου προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης) επί του αποφασισθέντος διά, της από 15^{ης} Ιουλίου 2011, αποφάσεως της 2^{ας} Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως της τελευταίας, μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου, και

(β) Η προτεινόμενη, ως ανωτέρω, τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου χρήζει και αυτή, ομοίως, της εγκρίσεως του Ελληνικού Δημοσίου, που κεχωρισμένα θα κληθεί σε παροχή της.

ΝΑΙ = (96,78%) 213.858.951

ΟΧΙ = (3,18%) 7.018.789

ΑΠΟΧΗ = (0,04%) 97.196

Θέμα 6^ο: Ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

- (Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, διά κεφαλαιοποίησεως 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 κεφαλαιοποίησεως 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 κεφαλαιοποίησεως 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: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,4% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τραπέζης ενέκρινε την ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

- (Α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης δια κεφαλαιοποίησεως ισοπόσου τμήματος εκ του λογαριασμού της Τραπέζης “διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, προς το σκοπό δημιουργίας αρτίας (ακεραίας) σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς ονομαστικής αξίας, προς νέας ονομαστικής αξίας, κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών λόγω συνενώσεως αυτών υπό σκέλος Β), κατωτέρω,

- (Β) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, ως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, δια αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτός θα διαμορφωθεί κατόπιν ολοκλήρωσεως της συγχωνεύσεως), λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split), σε αναλογία πέντε (5) κοινές μετοχές παλαιάς ονομαστικής αξίας προς μία (1) κοινή μετοχή νέας ονομαστικής αξίας, και
- (Γ) Τη μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, ως τούτο θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή θα διαμορφωθεί εν συνεχεία της συγχωνεύσεως και της επακολουθήσασας συνενώσεως αυτών) στην κατά νόμο ελάχιστη, με σχηματισμό ειδικού, κατ' άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, ισοπόσου αποθεματικού.

Υπενθυμίζεται ότι:

(Ι) Η (κατά τα ανωτέρω) συνένωση των κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, δια αντιστοίχου αλλαγής του αριθμού και της ονομαστικής αξίας αυτών, διενεργείται άνευ οιασδήποτε μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου ή, γενικότερα, των ιδίων κεφαλαίων της Τραπέζης,

και,

(ΙΙ) Η (ανωτέρω) μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης είναι λογιστικής φύσεως και, ως τιαύτη:

(α) Δεν μεταβάλλει τον αριθμό των υφισταμένων (μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως και την επακολουθήσασα συνένωση) κοινών μετοχών,

(β) Διενεργείται άνευ επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, και, συνεπώς, δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της Τραπέζης,

τελεί δε υπό την αίρεση εγκρίσεως της Τραπέζης της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου.

Αντιστοίχως τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί μετοχικού κεφαλαίου).

ΝΑΙ = (99,83%) 220.599.310

ΟΧΙ = (0,13%) 278.430

ΑΠΟΧΗ = (0,04%) 97.196