



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 28.3.2014
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 28.3.2014 και ώρα 10.00, παρέστησαν για το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 4.269 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.736.627.583 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 10.922.906.012 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,14% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

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 νεοεκδοθησομένων μετοχών) και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων.*

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "Τράπεζα"), συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών, υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κοινών μετοχών (άρθρο 7^α παρ. 1 ν. 3864/2010).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

89,14% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων έως του ποσού των Ευρώ 1,2 δισ.(συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο αναλογούσης διαφοράς), 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 1.846.153.846 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30 εκάστης και τιμής διαθέσεως Ευρώ 0,65 ανά νέα μετοχή και διάθεση του συνόλου των νέων μετοχών διά ιδιωτικής τοποθετήσεως σε ειδικούς επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 περίπτ. (στ) ν. 3401/2005. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. Επίσης,

παρείχε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως επιμεληθεί της συνολικής αυξήσεως και ρυθμίσει συναφή περί την αύξηση θέματα.

ΝΑΙ = (99,95%) 9.731.966.459 ΟΧΙ = (0,01%) 647.900 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,04%) 4.013.224

Για το δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 4.268 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 811.359.802 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 1.997.638.231 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 40,62% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

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: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 40,62% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, κατά την από 30.1.2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη, σύμφωνα με το ν. 3864/2010, κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κυρία Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση όρισε την κυρία Ιπλιξιάν ως Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

ΝΑΙ = (84,55%) 686.015.982 ΟΧΙ = (15,01%) 121.780.335 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,44%) 3.563.485