



ALPHA BANK

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

(άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

Θέμα Μόνο

Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διά ιδιωτικής τοποθέτησεως 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 εξουσιοδοτήσεως 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "Τράπεζα").

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:

2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή της κειμένης νομοθεσίας περί ανακεφαλαιοποιήσεως ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "Ταμείο") έχει, μεταξύ άλλων, αναλάβει την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τραπέζης, ως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό της Τραπέζης της Ελλάδος. Ειδικότερα, ο ν. 3864/2010 και η Π.Υ.Σ. 38/2012, προβλέπουν ότι η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τραπέζης θα διενεργηθεί διά της υπό του Ταμείου αναλήψεως, υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ή/και αδιαθέτων μετά ψήφου κοινών μετοχών, που η Τράπεζα θέλει εκδώσει στα πλαίσια του υπόψη νομοθετικού πλαισίου.

Προς τούτο, καλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των (κοινών) Μετόχων της Τραπέζης, προκειμένου να αποφασίσει επί της εκδόσεως, και προς το Ταμείο αποκλειστικώς διαθέσεως, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, εις εφαρμογή του προλεχθέντος πλαισίου (ν. 3864/2010 και Π.Υ.Σ. 38/2012), ομολογιακού δανείου της Τραπέζης, διαιρουμένου σε ομολογίες μη εξασφαλισμένες, αορίστου διάρκειας και μειωμένης κατατάξεως, υπό αίρεση δε μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της Τραπέζης (το "ΜΟΔ").

Το ποσό κεφαλαίου του ΜΟΔ θέλει εξ ολοκλήρου καλυφθεί υπό του Ταμείου και καταβληθεί διά εισφοράς εις είδος, άνευ κατ' ακολουθία (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. πρώτο κ.ν. 2190/1920) δικαιωμάτων επ' αυτού προτιμήσεως υπέρ των παλαιών Μετόχων της Τραπέζης, ομολόγων εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και κυριότητος του Ταμείου, μετά τήρηση λοιπών εκ του νόμου διατυπώσεων (π.χ. αποτιμήσεως των προς εισφορά ομολόγων, όπου απαιτείται, και λήψεως της συμφώνου γνώμης του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου).

Το ποσό κεφαλαίου του ΜΟΔ (προτείνεται όπως) ανέρχεται έως του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, και θέλει, εντός του υπόψη ορίου, οριστικοποιηθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, προ της εκδόσεως αυτού, κατ' αναφορά προς τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και μετ' εκτίμηση της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής, και του συμφέροντος των Μετόχων, της Τραπέζης. Οι λοιποί όροι του ΜΟΔ θα διέπονται από τη μεταξύ Ταμείου και Τραπέζης, ως ο νόμος προβλέπει, σύμβαση καλύψεως και πρόγραμμα εκδόσεως, ως και από το (προαναφερθέν) νομοθετικό πλαίσιο, μετά του οποίου η σύμβαση καλύψεως και το πρόγραμμα θα συμμορφούνται (βλ. άρθρο 2 της Π.Υ.Σ. 38/2012).

Τέλος, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατά κρίση, εκδώσει και διαθέσει το ΜΟΔ, ως επίσης διαπραγματευθεί και καταρτίσει τους επιμέρους όρους εκδόσεως και διαθέσεως αυτού, καθώς και προβεί στις αναγκαίες προς τούτο πράξεις και δικαιοπραξίες για την υλοποίηση των ανωτέρω.