

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015****(άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)**

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, εξαιρουμένων των υπέρ του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "Ε.Τ.Χ.Σ.") εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7 ^α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2014. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως. Στην υπόψη Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως, οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου και της Τραπέζης.

Τα αποτελέσματα της Τραπέζης για τη χρήση 2014 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ποσού Ευρώ 58.527.836,87 μετά από φόρους, οι οποίες προτείνεται να μεταφερθούν στο «Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2014

(ποσά σε Ευρώ)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως πριν το φόρο	(735.649.392,32)
Μείον: Φόροι εισοδήματος (πιστωτικός φόρος)	<u>677.121.555,45</u>
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους	<u>(58.527.836,87)</u>
Προτείνεται η μεταφορά των ανωτέρω ζημιών να γίνει ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	-
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον	<u>(58.527.836,87)</u>
Σύνολο	<u>(58.527.836,87)</u>

Δεδομένου ότι στη διαχειριστική χρήση 2014 δεν υφίστανται διανεμητέα κέρδη, σε εφαρμογή του άρθρου 44α κ.ν.2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της:

(α) τη μη διανομή μερίσματος προς τους κατόχους των κοινών μετοχών της Τραπέζης για τη χρήση 2014.

(β) τη μη καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο της, κατ' άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008, ως ισχύει, οριζομένης αποδόσεως, για τη χρήση 2014, εκ των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, που είχε στην κυριότητά του έως την 17.4.2014.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Τραπέζης και στα υπό το παρόν εκτιθέμενα επεξηγηματικά επ' αυτών σχόλια) και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, αντιστοίχως.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής των.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Σύμφωνα με το υπογραφέν ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της Τραπέζης και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Relationship Framework Agreement), η επιλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών θα λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε έτη, με έναρξη τον έλεγχο της χρήσεως που λήγει την 31.12.2015. Σε εφαρμογή του, η Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 28.5.2014 απόφασή της, αποδεχόμενη την πρόταση της Επιτροπής Επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών, που προέκυψε μετά από αξιολόγηση προσφορών, εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την επιλογή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών KPMG για τον τακτικό έλεγχο των χρήσεων 2015 έως 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 29.5.2014 αποφάσισε να προτείνει προς έγκριση από τις αντίστοιχες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των χρήσεων 2015 έως 2019 την επιλογή της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρίας.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, του Καταστατικού της Τραπέζης και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2015, της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», δια των κάτωθι προσώπων, ως ορκωτών ελεγκτών της Τραπέζης και προτείνει τον καθορισμό της ακόλουθης αμοιβής των.

Ήτοι:

α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας
Ιωάννης Α. Αχείλας

β. Αναπληρωματικοί: Μιχαήλ Α. Κόκκινος
Αναστάσιος Ε. Παναγίδης

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης, έτους 2015, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ 1.200.000 πλέον Φ.Π.Α. έναντι ποσού Ευρώ 950.000¹ για τον αντίστοιχο έλεγχο έτους 2014.

¹ Ανάλυση της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2014 παρουσιάζεται στη σημείωση 42 της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως χρήσεως 2014 (σε επίπεδο Τραπέζης)

Θέμα 4^ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2014, ποσού αμοιβών, συνολικού ύψους Ευρώ 503.667.

Θέμα 5^ο: Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και των εντολοδόχων, της Alpha Τραπέζης στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της τελευταίας δι' απορροφήσεως της «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ».

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Ενόψει, και υπό την αίρεση, της κατά νόμο ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως της Alpha Τραπέζης μετά, και δι' απορροφήσεως υπ' αυτής, της «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση όλων των ενεργειών που τα εν θέματι πρόσωπα έχουν διενεργήσει στα πλαίσια της συγχωνεύσεως.

Θέμα 6^ο: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Τραπέζης, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης.