

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014****(άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)**

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013, ως και των αναμορφωμένων συγκριτικών ποσών της χρήσεως 2012 λόγω αναδρομικής εφαρμογής λογιστικών αρχών και πρακτικών που επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως, 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 2013, ως και τα αναμορφωμένα συγκριτικά ποσά της χρήσεως 2012, όπως εγκρίθηκαν στην από 19.3.2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 Ετήσιας 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, οι εκθέσεις διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων, η έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών του ορκωτού ελεγκτού που αφορά στην έκθεση διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης που πραγματοποιήθηκε την 6.6.2013, ως και τα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου και της Τραπέζης.

Τα αποτελέσματα της Τραπέζης για τη χρήση 2013 διαμορφώθηκαν σε κέρδη, ποσού Ευρώ 2.857.020.919,57 μετά από φόρους, τα οποία προτείνεται να μεταφερθούν στο «Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2013

(ποσά σε Ευρώ)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως πριν το φόρο	2.175.516.740,42
Μείον: Φόρος εισοδήματος (πιστωτικός φόρος)	<u>681.504.179,15</u>
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους	<u><u>2.857.020.919,57</u></u>
Προτείνεται η μεταφορά των ανωτέρω κερδών να γίνει ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	-
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον	<u><u>2.857.020.919,57</u></u>
Σύνολο	<u><u>2.857.020.919,57</u></u>

Δεδομένου ότι στη χρήση 2013 δεν υφίστανται διανεμητέα, κατά την έννοια του άρθρου 44α κ.ν.2190/1920, κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της:

(α) τη μη διανομή μερίσματος προς τους κατόχους των κοινών μετοχών της Τραπέζης για τη χρήση 2013.

(β) τη μη διανομή προς το Ελληνικό Δημόσιο της, κατ' άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 (ως ισχύει), οριζόμενης αποδόσεως, για τη χρήση 2013, εκ των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα έχει ενταχθεί στο, κατά ν. 3723/2008 (ως ισχύει), πρόγραμμα ενισχύσεως ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσεως.

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 2014 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).	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2014, 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: Μάριος Τ. Κυριάκου
Χαράλαμπος Γ. Συρούνης

β. Αναπληρωματικοί: Μιχαήλ Α. Κόκκινος
Ιωάννης Α. Αχείλας

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης, έτους 2014, προτείνεται να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ 950.000 πλέον Φ.Π.Α. έναντι ποσού Ευρώ 850.000¹ για τον αντίστοιχο έλεγχο έτους 2013.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της αμοιβής των ελεγκτών οφείλεται κυρίως στις επιπλέον ώρες ελεγκτικής εργασίας που θα απαιτηθούν για τη συμμόρφωση της Τραπέζης στους νέους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) για τον έλεγχο των μεταπτώσεων που απαιτούνται με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Εμπορικής Τραπέζης δι' απορροφήσεως υπό της Τραπέζης, ως και για την αυξημένη εποπτεία των συνεργαζόμενων ελεγκτικών εταιριών στις εταιρίες του Ομίλου στο εξωτερικό και ιδιαιτέρως σε χώρες που συμμετέχουν στον ποιοτικό έλεγχο που διενεργείται (ΑQR).

¹ Ανάλυση της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2013 βρίσκεται στη σημείωση 42 της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (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 (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 έγκριση καταβολής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2013, ποσού αμοιβών, συνολικού ύψους Ευρώ 390.000.

Θέμα 5^ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων και ορισμός Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

	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 ενημερώνει τους Μετόχους ότι, κατά την από 29.5.2014 συνεδρίασή του, εξέλεξε ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης τους κ.κ.: Βασίλειο Θ. Ράπανο σε αντικατάσταση του κ. Γιάννη Σ. Κωστοπούλου, Shahzad A. Shahbaz σε αντικατάσταση του κ. Αθανασίου Μ. Βερέμη, Ευθύμιο Ο. Βιδάλη σε αντικατάσταση του κ. Παύλου Γ. Καρακώστα και Ibrahim S. Dabdoub σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Ε. Αγουρίδη και προτείνει όπως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η Γενική Συνέλευση εκλέξει τους προσωρινώς ορισθέντας, κ.κ. Μ.Γ. Τάνες και Ι.Κ. Λύρα, ως Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, άπαντες των ανωτέρω για την υπολειπόμενη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο: **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του, ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών, και Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και απονομή του τίτλου Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.**

	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).	

Συνεπεία λήξεως της θητείας, προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, με τετραετή θητεία, απαρτιζομένου εκ των κάτωθι:

Εκτελεστικά Μέλη:

Δημήτριος Π. Μαντζούνης
Σπύρος Ν. Φιλάρετος
Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης
Γεώργιος Κ. Αρώνης

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

Βασίλειος Θ. Ράπανος
Μηνάς Γ. Τάνες
Παύλος Α. Αποστολίδης
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
Ευάγγελος Ι. Καλούσης
Ιωάννης Κ. Λύρας
Ibrahim S. Dabdoub
Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου
Shahzad A. Shahbaz

Μη Εκτελεστικό Μέλος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3723/2008: Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον κ. Σαράντη-Ευάγγελο Γ. Λώλο.

Μη Εκτελεστικό Μέλος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010: Παναγιώτα Σ. Ιπλιγιάν, ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ε.Τ.Χ.Σ.

Προτείνεται, επίσης, ο ορισμός των κάτωθι ως Μη Εκτελεστικών, Ανεξάρτητων, Μελών:

Μηνάς Γ. Τάνες
Παύλος Α. Αποστολίδης
Ευάγγελος Ι. Καλούσης
Ιωάννης Κ. Λύρας
Ibrahim S. Dabdoub
Shahzad A. Shahbaz

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 ν. 3693/2008, προτείνεται ο ορισμός των κάτωθι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελεγκτική Επιτροπή αυτού:

Ευάγγελος Ι. Καλούσης
Μηνάς Γ. Τάνες
Ιωάννης Κ. Λύρας
Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν

Υπενθυμίζεται ότι βιογραφικά σημειώματα των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τραπέζης: www.alpha.gr.

Τέλος, εν όψει της σημαντικότητας προσφοράς στην ανάπτυξη και πρόοδο των εργασιών της Τραπέζης, προτείνεται, όπως στο απερχόμενο Μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιάννη Σ. Κωστόπουλο, απονεμηθεί, κατ' άρθρο 8.2 του Καταστατικού, ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7^ο: **Ανανέωση ισχύος (άρθρα 13 παρ. 1 περίπτ. β' και 3α παρ. 3 εδ. πρώτο κ.ν. 2190/1920) της εκχωρηθείσας υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας: (i) προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση και διανομή νέων μετοχών, το ποσό της οποίας (αυξήσεως) θέλει καταβληθεί εις μετρητά ή/και δια εισφοράς εις είδος, και (ii) προς έκδοση δανείου μετατρεψίμου σε μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης.**

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών (άρθρο 7 ^α παρ. 3 ν. 3864/2010).	2/3 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	1/2 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	
Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Ενόψει της ρευστότητας που χαρακτηρίζει την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει να διαθέτει ευελιξία προς τυχόν υλοποίηση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης ή/και διαθέσεως μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου, εντός του πλαισίου του κ.ν. 2190/1920, καθόσον αυτή διασφαλίζει υπέρ της Τραπέζης τη δυνατότητα ταχείας ανταποκρίσεως στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και συμβάλλει στην επίτευξη βέλτιστων όρων για τους Μετόχους.

Ενόψει επικείμενης λήξεως της ήδη εκχωρηθείσας δια της υπό της 27.12.2012 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίας προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους κεφαλαίου έως του ποσού του 1.100.280.894,40 Ευρώ, δια καλύψεως αυτών με καταβολή μετρητών ή/και δια εισφοράς εις είδος,

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την υπ' αυτής έγκριση ανανεώσεως (λόγω παρατάσεως) ισχύος, δια τρία (3) εισέτι έτη, ήτοι έως συμπληρώσεως του κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920 χρονικού ορίου, της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, εφάπαξ ή τμηματικώς ασκηθησομένης, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους κεφαλαίου έως του ποσού του 1.100.280.894,40 Ευρώ, ήτοι έως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά την 27.12.2012, ημερομηνία που αρχήθεν χορηγήθηκε η εν θέματι εξουσία, παράταση της οποίας φέρεται προς έγκριση δια της παρούσης.

Θέμα 8^ο: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς 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.