



ALPHA BANK

Αποφάσεις

της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 26.4.2012
(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 26.4.2012 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5.293 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 160.251.332 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 29,99% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1^ο: Παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχωνεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” δι’ απορροφήσεως της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.”. Ανάκληση του συνόλου των από 15^{ης} Νοεμβρίου 2011 αποφάσεων της 2^{ας} Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” και αποδέσμευση της τελευταίας εκ πάσης συμβατικής σχέσεως μετά ή υπέρ της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.”. Χορήγηση οικείων εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” (η “Τράπεζα”).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 29,99% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ένεκα της σπουδαιότητας του προς συζήτηση αγομένου θέματος προκρίθηκε η λήψη αποφάσεως δι’ αυξημένης απαρτίας, ήτοι 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, και πλειοψηφίας, ήτοι 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. Η συζήτηση του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την προς τούτο απαιτούμενη απαρτία. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 2ο: Έγκριση και επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραγιών, ως και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων, της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” αναφορικά με τη συγχώνευση αυτής δι’ απορροφήσεως της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.”.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 29,99% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση του θέματος αυτού ανεβλήθη κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως όπως το υπόψη θέμα, λόγω της συνάφειάς του μετά του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως, συζητηθεί κατά την Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τραπέζης δια συμπληρώσεως των διατάξεων αυτού περί διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπων διά λοιπών ηλεκτρονικών μέσων.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 29,99% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση του θέματος αυτού ανεβλήθη κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως όπως για σκοπούς της ενότητος της συζητήσεως, το υπόψη θέμα συζητηθεί κατά την Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.