

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 18/06/2014

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2014 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 30 μέτοχοι εκπροσωπώντας 556.342.090 μετοχές επί συνόλου 1.041.560.993 κοινών μετοχών, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση βάσει των διατάξεων του αρ. 28α του Κ.Ν.2190/20, δηλαδή ποσοστό 53,414% των εν λόγω μετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε **ομόφωνα** τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

2. Ενέκρινε **ομόφωνα** τις Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Ελλείπει διανεμητέων κερδών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος, καθώς και την μη καταβολή της σταθερής απόδοσης των προνομιούχων μετοχών του ν. 3273/2008 τις οποίες έχει αναλάβει καθ' ολοκληρίαν το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Απάλλαξε **ομόφωνα** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

4. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) και Χρυσούλα Δούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 37551) ως αναπληρωτές ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους.

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
556.342.090	53,414%	555.956.704	99,931%	385.386	0,069%	-	-

5. Ενέκρινε **ομόφωνα** τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

6. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε κατά πλειοψηφία την εκλογή των κ.κ. Γκίκα Μάναλη, Νικόλαου Μπακατσέλου και Γιάννου Γραμματίδη ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Κωνσταντίνου Γουβάλα, Αικατερίνης Ζευγώλη και Ευθυμίας Δελή, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20.

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
556.342.090	53,414%	555.956.704	99,931%	385.386	0,069%	-	-

7. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

ΨΗΦΙΣΑΝ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ -ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ - ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
556.342.090	53,414%	555.956.704	99,931%	385.386	0,069%	-	-

8. Προενέκρινε **ομόφωνα** τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014. Επίσης καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών Δ.Σ. που συμμετέχουν στο ανώτατο εγκριτικό κλιμάκιο πιστοδοτήσεων για την εταιρική χρήση 2014.

9. Επικύρωσε **ομόφωνα** τον ορισμό του κ. Νικόλαου Μπακατσέλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Μετά την επικύρωση του ορισμού του κ. Νικόλαου Μπακατσέλου, η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας αποτελείται από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου: κ. Αθανάσιο Πρέσβελο (Πρόεδρος), κ. Περικλή Καραϊσκό (Μέλος) και κ. Νικόλαο Μπακατσέλο (Μέλος).

10. Χορήγησε **ομόφωνα** άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

11. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.

ΑΤΤΙΚΑ BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ