

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 30.10.2014 και ώρα 10:00 π.μ., παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 68.278.414 μετοχές σε σύνολο 68.322.221 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με τη μητρική της ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920, τα άρθρα 1 – 5 του ν. 2166/1993 και το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 όπως ισχύουν και ειδικότερα:

α. Ενέκρινε το από 01.09.2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι' εξαγοράς της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», στο οποίο προβλέπεται τίμημα εξαγοράς ποσού 6,86 ευρώ ανά μετοχή της.

β. Ενέκρινε την από 01.09.2014 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, που επεξηγεί, από νομικής και οικονομικής άποψης, το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

γ. Αποδέχθηκε τις από 01.09.2014 και 02.09.2014 αντιστοίχως εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας αντιστοίχως των δύο προαναφερόμενων τραπεζών.

δ. Ενέκρινε τις εντός της τρέχουσας χρήσης διενεργηθείσες πράξεις ή/και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής.

2. Εξουσιοδότησε καθέναν από τους κ.κ. Νικόλαο Καραμούζη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου τη Σύμβαση της Συγχώνευσης και να προβούν στη διενέργεια κάθε πράξης με σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.