

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013, ώρα 10:30
Λ. Μεσογείων αριθ. 109 - 111, Ισόγειο Αμφιθέατρο

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

Θέμα 1^ο

Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 350.030.000 ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού **€350.030.000** με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο προκαταβολές που είχαν κατατεθεί εν όψει μελλοντικών αυξήσεων. Η Γενική Συνέλευση, πέρα από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, θα κληθεί να αποφασίσει για τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης, την τιμή και το λόγο του δικαιώματος μετατροπής ή το εύρος τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η τιμή μετατροπής να είναι 6,86 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί στη μεσοσταθμική τιμή κλεισίματος της μετοχής του τελευταίου δημήνου, σταθμισμένη με τους αντίστοιχους όγκους συναλλαγών.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί επίσης να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. της Τράπεζας, προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της έκδοσης αλλά και μετέπειτα μετατροπής του ομολογιακού δανείου.

Θέμα 2^ο

Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^α Ν.2190/20 ποσού 83.027.712 ευρώ, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, διά μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού 83.027.712 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 4 κ.ν. 2190/1920, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, χωρίς να γίνει επιστροφή μετρητών ούτε μεταβολή του αριθμού των υφισταμένων μετοχών.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία του αποθεματικού μέσω της προτεινόμενης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, τα οποία παραμένουν συνολικά τα ίδια.

Αντίστοιχα θα τροποποιηθεί και το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, προκειμένου να απεικονίζει την εν λόγω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της. Σχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησης είναι διαθέσιμο εδώ ([link](#)).

Θέμα 3^ο

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920.

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης, για μια πενταετία, προς το Δ.Σ. της Τράπεζας, έτσι ώστε με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να μπορεί να αποφασίζει, συνολικά ή σταδιακά, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' ανώτατο ποσό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι, βάσει του άρθρου 55 ν.1961/1991, για τα πιστωτικά ιδρύματα δεν ισχύει ανώτατο όριο ποσού. Η εξουσιοδότηση έχει ως σκοπό την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα, εφόσον παραστεί ανάγκη, να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, επιταχύνοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το συνήθη τρόπο.

Θέμα 4^ο

Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 13.12.2012.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--

Αν και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ανήκει στην αρμοδιότητα της Τακτικής Γ.Σ. και ακολουθεί την έγκριση του ισολογισμού, η λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα γίνεται κατ' εξαίρεση από την Έκτακτη Γ.Σ. σε εκπλήρωση σχετικής δέσμευσης που ανέλαβε η μέτοχος Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς την SOCIETE GENERALE.

Θέμα 5^ο

Λήψη απόφασης για προσαρμογή του καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων, ως και την αναρίθμηση παραγράφων αυτών και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία 50%+1 εκπροσωπούμενων ψήφων
--

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει, με αναδιάρθρωση και / ή αναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη των διατάξεων του νόμου και να καταστεί πιο συνοπτικό και εύχρηστο. Το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Τράπεζας όπως προτείνεται από το ΔΣ είναι διαθέσιμο εδώ ([link](#)).

Θέμα 6^ο

Έγκριση συμβάσεως κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συμβάσεως εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αλέξανδρου Μάνου, με τη Τράπεζα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920, η οποία συνάπτεται με όρους αντίστοιχους με αυτούς που προέβλεπε η σύμβασή του με τη μητρική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.