

T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 22^{ης} Νοεμβρίου 2011

Η T BANK Α.Τ.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22.11.2011, στο ξενοδοχείο Titania, επί της οδού Πανεπιστημίου, αρ. 52, Αθήνα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έγινε σε συνέχεια της από 24.10.2011 αναβληθείσας Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 23 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 82.572.830 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, εκ συνόλου 144.688.060 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 57,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σχετικών με τη Συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Τράπεζας από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ύστερα από ομόφωνη έγκριση σχετικής εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί τη μη συζήτηση και μη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αφού ενημερώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση του «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», που είχε λάβει χώρα αμέσως προηγουμένως στις 15.00 της ίδιας ημέρας, μη έχοντας την εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία για να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως σχετικών με τη Συγχώνευση του δι' απορροφήσεως της Τράπεζας, δεν συζήτησε και δεν έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων αυτών.

Συνεπώς, δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της T BANK επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, για τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», δι' απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69-77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5, του ν. 2166/93.
2. Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγχώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της T BANK από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκατάστατων οργάνων αυτού για την περίοδο από 01.01.2011 μέχρι και την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.