

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2012 και ώρα 10:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 427.890.204 μετοχές σε σύνολο 1.143.326.564 μετοχών, ήτοι ποσοστό 37,43% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση:

- Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 - Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2011 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και
 - Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις (άρθρο 1 ν.3723/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το 4ο άρθρο του Ν.4063/2012), για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας.
- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης .
- Διόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers.
- Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 σε επίπεδα χαμηλότερα από το 2011.
- Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.
- Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και όρισε τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Μιχάλης Σάλλας
Ιάκωβος Γεωργάνας
Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Σταύρος Λεγκάκος
Αλέξανδρος Μάνος
Χριστόδουλος Αντωνιάδης
Ηλίας Μίλης
Σπυρίδων Παπασπύρου
Γεώργιος Αλεξανδρίδης Ανεξάρτητο μέλος
Χαρίκλεια Απαλαγάκη
Ευτύχιος Βασιλάκης
Στυλιανός Γκολέμης Ανεξάρτητο μέλος
Θεόδωρος Μυλωνάς Ανεξάρτητο μέλος
Βασίλειος Φουρλής
Jiri Smejč
Konstantin Yanakov

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης:

- Ο κ. Αθανάσιος Τσούμας, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008
 - Ο κ. Σολομών Μπεράχας και η κα Αικατερίνη Μπερίτση, εκπρόσωποι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010
7. Όρισε τους κ.κ. Θεόδωρο Π. Μυλωνά, Γεώργιο Αλεξανδρίδη και Χαρίκλεια Απαλαγάκη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει και η κα Αικατερίνη Μπερίτση.
8. Ενέκρινε την ανάκληση της από 20.05.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για reverse split των κοινών μετοχών της Τράπεζας και την επαναφορά της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 1,20 σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 285.831.546 σε 1.143.326.564 με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας.
9. Έλαβε γνώση για την από 18.01.2012 εκλογή του κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους και του κ. Στυλιανού Γκολέμη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.