

## Αποφάσεις Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 23.04.2013 και ώρα 10:00 π.μ., παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 395.254.039 μετοχές σε σύνολο 1.143.326.564 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 34,57%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

- την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4<sup>α</sup> κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, την τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να αποφασίσει ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες, την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για reverse split, τη σχέση παλαιών προς νέες εντός εύρους 5 – 20 παλαιές προς μία νέα μετοχή και το ποσό κεφαλαιοποίησης που απαιτείται για στρογγυλοποίηση, καθώς και να συμπληρώσει τα σχετικά μεγέθη στην τροποποίηση του καταστατικού.
- τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4<sup>α</sup> κ.ν.2190/20, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών, την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας,
- Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει το ποσό της μείωσης κεφαλαίου εφόσον απαιτείται για τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης και να συμπληρώσει τα σχετικά ποσά στην τροποποίηση του καταστατικού
- την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων ως εξής:
  - A) μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καλυφθεί (α) σε μετρητά (i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, (ii) με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και (iii) με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, καθώς και (β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/9-11-12,
  - B) μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, και
  - Γ) μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μεταξύ άλλων:

Να προσδιορίζει το τελικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ο αριθμός των οποίων θα προκύψει από τον λόγο των αντληθόμενων κεφαλαίων προς την τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής, έτσι ώστε η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα να αποτελεί το 10% του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό αυτό θα είναι ανώτερο των 518,5 εκατ. ευρώ που αποτελεί την υποχρεωτική συμμετοχή ιδιωτών σύμφωνα με

απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου η Τράπεζα να διατηρήσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της.

Να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.6 του κ.ν. 2190/1920, ιδίως προκειμένου να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου της ανακεφαλαιοποίησης.

Να ορίσει το λόγο συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, να ορίσει την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων άσκησης δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω στοιχείο.

Να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες και να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

Να συμπληρώσει τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία στην τροποποίηση του καταστατικού.