

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.6.2012

Η **Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias** ανακοινώνει ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 29 Ιουνίου 2012, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 303.726.302 μετοχές, ήτοι 54,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 6.6.2012 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2011, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:
 - Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.413.552 (53,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 297.310.696
 - Κατά: 102.856
 - Αριθμός αποχών: 6.312.750
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:
 - Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.413.552 (53,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 297.310.696
 - Κατά: 102.856
 - Αριθμός αποχών: 6.312.750
3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Πράιςγουτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2012. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:
 - Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 296.265.823 (53,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 277.836.388
 - Κατά: 18.429.435
 - Αριθμός αποχών: 7.460.479
4. Ενέκρινε α) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011, σύμφωνα με την έγκριση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και β) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις των νόμων 3723/2008 και 3864/2010.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:
 - Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.413.552 (53,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 297.310.696
 - Κατά: 102.856
 - Αριθμός αποχών: 6.312.750

5. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Τράπεζας περί επωνυμίας. Η επωνυμία της Τράπεζας θα είναι εφεξής «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και στην αγγλική γλώσσα «Eurobank Ergasias S.A.». Ο διακριτικός τίτλος της Τράπεζας παραμένει «Eurobank Ergasias» και στην αγγλική γλώσσα θα είναι εφεξής «Eurobank».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 297.413.552 (53,79% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 297.413.552
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 6.312.750

6. Έλαβε γνώση για τον ορισμό του εκπροσώπου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κ. Χρήστου Γκλαβάνη, ως πρόσθετου μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και ενημερώθηκε ότι κατόπιν αιτήματος του ΕΤΧΣ, ο κ. Γκλαβάνης ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Κινδύνων, της Εποπτικής Επιτροπής Αποδοχών, της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, με την από 26/6/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας με την οποία συμφώνησαν άπαντες οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι.