



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 30.6.2016
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 30.6.2016 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 698 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 862.952.996 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 1.367.706.054 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,10% του ψηφίζοντος (επί των κατωτέρω θεμάτων) μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1^ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

<u>Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:</u>	20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, εξαιρουμένων των υπέρ του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "Ε.Τ.Χ.Σ.") εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).
--------------------------------------	--

<u>Επιτευχθείσα Απαρτία:</u>	63,10% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).
------------------------------	---

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αναγνωρίσθηκε ότι αργεί η διανομή μερίσματος προς τους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2015.

NAI = (96,31%) 831.086.050

OXI = (0,09%) 768.818

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,60%) 31.098.128

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,10% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2015, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της αυτής χρήσεως.

ΝΑΙ = (95,72%) 826.015.158

ΟΧΙ = (0,60%) 5.191.753

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,68%) 31.746.085

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής των.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,10% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη διαχειριστική χρήση 2016 την ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», δια των κάτωθι προσώπων, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή της Τραπέζης, μετά τη λήψη της προς τούτο συγκαταθέσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας
Ιωάννης Α. Αχείλας

β. Αναπληρωματικοί: Μιχαήλ Α. Κόκκινος
Αναστάσιος Ε. Παναγίδης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως 2016, ποσού Ευρώ 1.200.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (99,90%) 862.062.279

ΟΧΙ = (0,01%) 118.910

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,09%) 771.807

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,10% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2015, ποσού αμοιβών, συνολικού ύψους Ευρώ 725.200.

ΝΑΙ = (96,39%) 831.826.857 ΟΧΙ = (0,08%) 654.332 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,53%) 30.471.807

**Θέμα 5ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και του συναφούς ορισμού
Ανεξαρτήτου Μέλους και Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά
δικαιώματος ψήφου, αϋλων
μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης
(εξαιρουμένων των, κατά τα
ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του
Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,10% του συνόλου των κοινών,
μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
εκδόσεως της Τραπέζης
(εξαιρουμένων των, κατά τα
ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του
Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του κ. Jan A. Vanhevel, σε αντικατάσταση
του αποχωρήσαντος κ. Μηνά Γ. Τάνες, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
τον ορισμό αυτού ως Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ., και ως Μέλος της Ελεγκτικής
Επιτροπής, της Τραπέζης για την υπολειπόμενη (εις αυτά) θητεία του
αντικατασταθέντος.

ΝΑΙ = (99,94%) 862.457.587

ΟΧΙ = (0,00%) 23.602

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,05%) 471.807

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 63,10% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Τραπέζης, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης.

ΝΑΙ = (96,43%) 832.158.657 ΟΧΙ = (0,04%) 322.532 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,53%) 30.471.807