



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

(άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

Θέμα 1^ο: Παύση των εργασιών και της διαδικασίας συγχωνεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” δι’ απορροφήσεως της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.”. Ανάκληση του συνόλου των από 15^{ης} Νοεμβρίου 2011 αποφάσεων της 2^{ης} Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” και αποδέσμευση της τελευταίας εκ πάσης συμβατικής σχέσεως μετά ή υπέρ της “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.”. Χορήγηση οικείων εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” (η “Τράπεζα”).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σημείωση: Ένεκα σπουδαιότητας του προς συζήτηση αγομένου θέματος προκρίνεται η λήψη της επ’ αυτού αποφάσεως δι’ αυξημένης (ως ανωτέρω) απαρτίας και πλειοψηφίας.

Κατά την άποψη της Τραπέζης, είναι προφανές ότι έχει συντελεσθεί ουσιώδης μεταβολή των οικονομικών και λοιπών δεδομένων, επί των οποίων είχε βασισθεί: (i) η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η από 15^{ης} Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης ως προς την οικονομική σκοπιμότητα, επιχειρηματική λογική και αναμενόμενες ωφέλειες εκ της συγχωνεύσεως, και (ii) το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως του ενιαίου σχήματος, το οποίο και αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του όλου εγχειρήματος.

Υπό το πρίσμα τούτο, η Τράπεζα θεωρεί ότι η συγχώνευση, όχι μόνο δεν προσθέτει αξία, αλλά και προκαλεί ζημία, στην ίδια και στους Μετόχους αυτής, ώστε (πλέον) να μην δύναται να τεκμηριωθεί (και) από οικονομικής απόψεως, ως τούτο επεξηγείται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα (πλην άλλων):

- (Α) Συνεπεία ολοκληρώσεως του PSI+ επέρχεται άμεση και οριστική μείωση των βασικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (Common Core Tier I) και των δύο συγχωνευομένων τραπεζών. Είναι τέτοιο δε το μέγεθος της επιπρόσθετης ζημίας που το νέο, εκ συγχωνεύσεως, ενιαίο σχήμα επωμίζεται, ώστε να καθίσταται για τους Μετόχους της Τραπέζης μη συμφέρουσα η συμμετοχή σε αυτό, ακόμα και αν συνυπολογίζοντο οι εκ της συγχωνεύσεως ωφέλειες. Εν προκειμένω, συνεπεία του PSI+ και μόνον, το ενιαίο (εκ συγχωνεύσεως) σχήμα, θα υφίστατο επιπρόσθετη επιβάρυνση άνω των Ευρώ 9 δις. (προ φόρων) σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς βάσει των οποίων το πλαίσιο συμφωνίας συγχωνεύσεως είχε

διαμορφωθεί. Η αναλογία των Μετόχων της Τραπέζης στις επιπρόσθετες ζημιές είναι δυσανάλογη των εκ της συγχωνεύσεως ωφελειών.

- (B) Υπό το φάσμα των αυξημένων αναγκών για την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας του ενιαίου σχήματος στο ελάχιστο οριζόμενο επίπεδο, το αρχικώς καταρτισθέν, στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως, σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως, ύψους Ευρώ 3,9 δισ. καθίσταται μη υλοποιήσιμο και σε κάθε περίπτωση ανεπαρκές.

Πέραν τούτων, υφίστανται θέματα μεταξύ των Μερών που άπτονται της μη εκπληρώσεως (όπως η Τράπεζα αντιλαμβάνεται) συμβατικών υποχρεώσεων της Eurobank εκ της μεταξύ των Μερών συμφωνίας (ως αυτή είθισται σε παρόμοιες συναλλαγές), η οποία (επιφυλασσομένου του νόμου) περιλαμβάνει συνήθεις ρήτρες περί δηλώσεων αμφοτέρων των Μερών, κυρώσεων επί παραβίασεως των υποχρεώσεών τους κ.λπ.

Εν όψει των προαναφερθέντων, επιβεβαιούται η εκ του καθήκοντος πίστεως υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης να ενημερώσει περί απάντων τούτων τους Μετόχους και, μετ' αντιστοίχου προτάσεώς του, να ζητήσει την επ' αυτών κρίση τους. Συγκεκριμένα, το καθήκον πίστεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης έναντι του νομικού προσώπου, ως τοιούτου νοουμένου της δεσμεύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3016/2002), επάγεται υποχρέωση του τελευταίου, εφόσον ευλόγως κρίνει (ως εν προκειμένω), να εισαγάγει εκ νέου το αυτό θέμα στην κρίση του βουλευτικού οργάνου της Γενικής Συνελεύσεως,

προκειμένου το σύνολο των Μετόχων της Τραπέζης, μετ' ακροάσεως της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο της προασπίσεως των συμφερόντων του νομικού προσώπου και των Μετόχων αυτού) να αποφασίσει, επί επικαιροποιημένης βάσεως και δυνάμει νεωτέρων στοιχείων που θα τεθούν υπόψη του, περί της συγχωνεύσεως ή/και περί (τυχόν) διαφοροποιήσεως των όρων αυτής.

Κατόπιν τούτων προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει:

- (A) Την παύση των εργασιών και της, εν γένει, διαδικασίας συγχωνεύσεως,
- (B) Την ανάκληση του συνόλου των αποφάσεων της από 15^{ης} Νοεμβρίου 2011 Γενικής Συνελεύσεως, καθ' άπαντα τα σκέλη των,
- (Γ) Την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως νομίμως εκπροσωπούμενο, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Τραπέζης, καταγγείλει, στο μέτρο που δεν έχουν αναλωθεί συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων, τους πάσης φύσεως συμβατικούς και λοιπούς δεσμούς της Τραπέζης μετά ή υπέρ της Eurobank ως προς τη συγχώνευση, και
- (Δ) Τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών προς τον σκοπό εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της επακολούθου αναδιατυπώσεως των άρθρων του Καταστατικού.

Θέμα 2ο: Έγκριση και επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιπραξιών, ως και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων, της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” αναφορικά με τη συγχώνευση αυτής δι’ απορροφήσεως της “ Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.”.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ’ ακολουθία των αποφασισθέντων υπό θέμα 1^ο της ημερησίας διατάξεως και εν συνεχεία αντιστοίχου (υπό θέμα 2^ο) αποφάσεως στην από 15^{ης} Νοεμβρίου 2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης, καλούνται οι Μέτοχοι όπως προβούν σε έγκριση και επικύρωση των πάσης φύσεως υλικών πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιπραξιών, ως και σε απαλλαγή, του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών αυτού, των προστηθέντων, πληρεξουσίων και εντολοδόχων της Τραπέζης, αναφορικά με τη συγχώνευση.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τραπέζης δια συμπληρώσεως των διατάξεων αυτού περί διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπων διά λοιπών ηλεκτρονικών μέσων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού ώστε, κατ' εναρμόνιση προς το άρθρο 28(α) παρ.3 κ.ν. 2190/1920, να προβλέπεται στο Καταστατικό της Τραπέζης η δυνατότητα κοινοποιήσεως του διορισμού ή/και της ανακλήσεως αντιπροσώπων διά λοιπών (πλέον του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, υπό όρους και προϋποθέσεις που θέλουν ορισθεί διά αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργείται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου), ή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργείται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου), ή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και λοιπών μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του υπ' αριθ. 1 θέματος της Ημερησίας Διατάξεως της Συνελεύσεως.