



ALPHA BANK

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 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)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τραπέζης και του Ομίλου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018). Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Τραπέζης και του Ομίλου, ως και η επ' αυτών Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως και οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα αποτελέσματα της Τραπέζης για τη χρήση 2018 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού Ευρώ 63.403.952,66 μετά από φόρους, τα οποία προτείνεται να μεταφερθούν στο «Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον» σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2018		(ποσά σε Ευρώ)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως πριν τον φόρο		(387.420.754,48)
Μείον: Φόρος εισοδήματος		450.824.707,14
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους		<u>63.403.952,66</u>
Προτείνεται η μεταφορά των ανωτέρω κερδών να γίνει ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό		-
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον		63.403.952,66
Σύνολο		<u><u>63.403.952,66</u></u>

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του άρθρου 158 του ν. 4548/2018, ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός όταν το υπόλοιπό του ανέλθει τουλάχιστον στο ένα τρίτο του κεφαλαίου. Δεδομένου ότι στη χρήση 2018 το τακτικό αποθεματικό έχει υπερβεί το ανωτέρω όριο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι στη διαχειριστική χρήση 2018 δεν υφίστανται διανεμητέα κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 159 του ν. 4548/2018, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχειρίσεως για τη διαχειριστική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχειρίσεως που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, ως και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Τραπέζης και στα επ' αυτών επεξηγηματικά σχόλια) και αντιστοίχως για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων.

Θέμα 3ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.)	1/2 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2018, ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.022.250,07, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ κατά την 31.12.2018	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε Ευρώ	
			(μικτό)	(καθαρό)
Βασίλειος Θ. Ράπανος	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	259.000,00	124.373,36
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	109.000,00	56.773,36
Jean L. Cheval	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου (από 29.6.2018)	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	54.500,00	32.436,85
Ibrahim S. Dabdoub	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (έως 30.8.2018), Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών (έως 25.1.2018), Μέλος	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	56.781,25	29.202,10

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ κατά την 31.12.2018	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε Ευρώ	
			(μικτό)	(καθαρό)
	Επιτροπής Αποδοχών (από 25.1.2018 έως 30.8.2018) και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων (έως 30.8.2018)			
Carolyn G. Dittmeier	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	134.000,00	70.603,15
Richard R. Gildea	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, και Μέλος Επιτροπής Αποδοχών (έως 25.1.2018), Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών (από 25.1.2018)	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	105.093,78	53.877,03
Shahzad A. Shahbaz	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	80.875,00	42.736,40
Jan A. Vanhevel	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	134.000,00	67.173,90
Σπυρίδων-Σταύρος Α. Μαυρόγαλος-Φώτης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων (έως 26.4.2018)	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	29.666,68	15.924,44
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	59.333,36	34.024,48

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ κατά την 31.12.2018	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε Ευρώ	
			(μικτό)	(καθαρό)
	Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων (από 26.4.2018)			
ΣΥΝΟΛΟ			1.022.250,07	527.125,07

Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια πρακτική της Τραπέζης, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή εκ της ιδιότητάς των αυτής.

Θέμα 4ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 3 εδάφιο 1 του ν. 4548/2018, στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.106.000 (μικτά).

Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και έγκριση της αμοιβής των.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2019.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης έτους 2019 προτείνεται όπως ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 1.421.495 πλέον Φ.Π.Α.

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Τραπέζης για τη χρήση 2018 αναλύονται στη σημείωση 44 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4308/2014.

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στην από 30.8.2018 συνεδρίαση ο κ. I.S. Dabdoub υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και από κάθε Επιτροπή αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στην από 29.11.2018 συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Βασίλειο Ε. Ψάλτη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι στην από 29.11.2018 συνεδρίασή του ο κ. Δ.Π. Μαντζούνης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με ημερομηνία ισχύος την 2.1.2019.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Β.Ε. Ψάλτης ορίσθηκε ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος την 2.1.2019.

Κατόπιν τούτων, ως Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη ορίζονται οι:

Jean L. Cheval
Carolyn G. Dittmeier
Richard R. Gildea
Shahzad A. Shahbaz
Jan A. Vanhevel

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης, για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης, εφόσον οι εταιρίες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαδώς σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιώδη παρουσία.