

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. | ΝΑΙ |
| 2. | ΕΓΚΡΙΣΗ, ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν. 4548/2018. | ΝΑΙ |
| 3. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018). | ΝΑΙ |
| 4. | ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 109 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019). | ΝΑΙ |
| 5. | ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ. | ΝΑΙ |
| 6. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. | ΝΑΙ |
| 7. | ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 98 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ή ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΜΟΙΟΥΣ Ή ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΚΟΠΟΥΣ. | ΝΑΙ |

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με οιονδήποτε θέμα, παρακαλείσθε να διαγράψετε το αντίστοιχο «ΝΑΙ». Στο τέλος της Συνελεύσεως παρακαλείσθε να ρίψετε το παρόν Ψηφοδέλτιο διπλωμένο στην κάλπη.