



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), 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, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει) | 1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου |
| Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας και του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019). Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, 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 Τράπεζας (www.alpha.gr) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, καθώς και η επ' αυτών Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα αποτελέσματα της Τράπεζας για τη διαχειριστική χρήση 2019 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 54.569.413,76 μετά από φόρους, τα οποία προτείνεται να μεταφερθούν στο «Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον» σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2019 | |
|---|----------------------|
| | (ποσά σε Ευρώ) |
| Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης πριν τον φόρο | 81.821.471,75 |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος | -27.252.057,99 |
| Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους | 54.569.413,76 |
| Προτείνεται η μεταφορά των ανωτέρω κερδών να γίνει ως εξής: | |
| Τακτικό αποθεματικό | 0 |
| Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον | 54.569.413,76 |
| Σύνολο | 54.569.413,76 |

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας 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 διαχειριστική χρήση 2019 το τακτικό αποθεματικό της Τράπεζας έχει υπερβεί το ανωτέρω όριο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν υφίστανται διανεμητέα κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 159 του ν. 4548/2018, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Τράπεζας για τη διαχειριστική χρήση 2019.

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, 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, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν 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 | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους.

| | Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία | Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία |
|---------------------------------------|--|--|
| Τακτική Γενική Συνέλευση | 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν 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 | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, του ν. 4449/2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τον έλεγχο των (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας έτους 2020 προτείνεται να ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 1.519.310 πλέον Φ.Π.Α.

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Τράπεζας για τη διαχειριστική χρήση 2019 αναλύονται στη σημείωση 43 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4308/2014, η οποία είναι η ακόλουθη:

| | (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| | Από 1 Ιανουαρίου έως | |
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών | 1.447 | 1.404 |
| Σχετικές με λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες | 13 | 308 |
| Σχετικές με έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού | 198 | 195 |
| Λοιπές αμοιβές σχετικές με μη ελεγκτικές υπηρεσίες | 288 | 148 |
| Σύνολο | 1.947 | 2.055 |

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική 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, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν 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 | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2019, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.101.083,33, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ στις 31.12.2019 | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ | |
|-------------------------|--|---------------------------------|--------------|------------|
| | | | (μικτά) | (καθαρά) |
| Βασίλειος Θ. Ράππας | Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου | Μη Εκτελεστικό Μέλος | 259.000,00 | 124.022,04 |
| Ευθύμιος Ο. Βιδάλης | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου | Μη Εκτελεστικό Μέλος | 109.000,00 | 56.422,08 |
| Δημήτριος Π. Μαντζούνης | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου | Μη Εκτελεστικό Μέλος | 54.083,33 | 32.763,77 |
| Jean L. Cheval | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος | 109.000,00 | 55.314,82 |

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ στις 31.12.2019 | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ | |
|---|---|---|---------------------|-------------------|
| | | | (μεικτά) | (καθαρά) |
| Carolyn G. Dittmeier | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος | 134.000,00 | 71.288,96 |
| Richard R. Gildea | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος | 109.000,00 | 55.314,82 |
| Shahzad A. Shahbaz | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος | 84.000,00 | 43.814,78 |
| Jan A. Vanhevel | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος | 134.000,00 | 65.615,20 |
| Johannes Herman Frederik G. Umbgrove | Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων | Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας | 109.000,00 | 55.314,82 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.101.083,33 | 559.871,29 |

Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια πρακτική της Τράπεζας, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή υπό την ιδιότητά τους αυτή.

Θέμα 5ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).

| | Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία | Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία |
|---------------------------------------|--|--|
| Τακτική Γενική Συνέλευση | 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν 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 | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 109 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 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.121.625,00 (μικτό).

Επισημαίνεται ότι για το 2020 οι αποδοχές που αντιστοιχούν σε κάθε Μέλος για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και στις Επιτροπές του (αναλόγως της ιδιότητάς του σε αυτές), καθώς και τα ετήσια ανώτατα όρια για τα Μη Εκτελεστικά και για τα Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη σε περίπτωση συμμετοχής ενός Μέλους σε περισσότερες Επιτροπές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2019 και εναρμονίζονται με την Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από τους Μετόχους το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα δε με την Πολιτική Αποδοχών, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 6ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

| | Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία | Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία |
|---------------------------------------|--|--|
| Τακτική Γενική Συνέλευση | 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν 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 | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Οι ελεγκτές της Τράπεζας ελέγχουν αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στον Νόμο. Για τον σκοπό αυτό, η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» διεξήγαγε τον σχετικό έλεγχο και εξέδωσε τη σχετική Έκθεση Ελεγκτή.

Η ψήφος των Μετόχων, σύμφωνα με τον Νόμο, είναι συμβουλευτική και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης.

Η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2019 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας για περίοδο δέκα (10) ετών, όπως ο Νόμος ορίζει, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: <https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-diakubernisi>.

Θέμα 7ο: Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

| | Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία | Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία |
|---------------------------------------|---|--|
| Τακτική Γενική Συνέλευση | 1/2 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει) | 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων στο Ε.Τ.Χ.Σ.) πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου |
| Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση | 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο ως προς τα μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και την προσήλωση της Τράπεζας στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των Στελεχών και των Εργαζομένων της Τράπεζας με τα συμφέροντα των Μετόχων, εισηγείται τη θέσπιση και την εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) (στο εξής το «Πρόγραμμα») με τη μορφή χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (οι «Δικαιούχοι»). Οι Δικαιούχοι θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις IV (Capital Requirements Directive – CRD IV), τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις Ορθές Πολιτικές Αποδοχών (EBA Guidelines on Sound Remuneration Policies) και την Απόφαση 158/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό την αίρεση όμως (για όσο διάστημα παραμένουν αυτοί σε ισχύ) των περιορισμών που επιβάλλονται δυνάμει του Νόμου 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» αναφορικά με την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσθετων απολαβών (bonus) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη.

Με την εισήγηση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί σε μακροπρόθεσμη βάση να προσελκύσει και να διατηρήσει Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και να τους δώσει κίνητρα, διασφαλίζοντας την ορθή εταιρική διακυβέρνηση και προωθώντας τις αξίες της, σε εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών αποδοχών της Τράπεζας και της προβλεπόμενης σε αυτές κατανομής των μεταβλητών αποδοχών ως συνδυασμού μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα και συνδέουν την απόδοσή τους με τη

μελλοντική απόδοση της Τράπεζας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους του Προγράμματος:

- i. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η Τράπεζα θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και σε έκδοση νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»).
- ii. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα είναι 23.155.490 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία Νέα Μετοχή, δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα δικαιώματα, θα διατεθούν συνολικά έως 23.155.490 Νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Τράπεζας, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου.
- iii. Δικαιούχοι είναι Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (οι «Δικαιούχοι»). Οι Δικαιούχοι θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις IV (Capital Requirements Directive – CRD IV), τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις Ορθές Πολιτικές Αποδοχών (EBA Guidelines on Sound Remuneration Policies) και την Απόφαση 158/2019 της Τράπεζας της Ελλάδος, υπό την αίρεση όμως (για όσο διάστημα παραμένουν αυτοί σε ισχύ) των περιορισμών που επιβάλλονται δυνάμει του Νόμου 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» αναφορικά με την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσθετων απολαβών (bonus) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη.
- iv. Η τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι Ευρώ 0,30.

Κατά τα λοιπά, ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ο καθορισμός των δικαιούχων, των όρων χορήγησης των δικαιωμάτων, καθώς και των λοιπών όρων και των προϋποθέσεων του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τις πολιτικές της Τράπεζας.

- Θέμα 8ο:** (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
 (β) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 (γ) Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).

| | Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία | Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία |
|---------------------------------------|--|--|
| Τακτική Γενική Συνέλευση | 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν 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 | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018, ότι στην από 25.6.2020 συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Δημήτρη Κ. Τσιτσιράγκο και την κυρία Eleanor R. Hardwick ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ημερομηνία ισχύος τις 2.7.2020, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων από 31.12.2019 κ. Δημήτριου Π. Μαντζούνη και από 31.1.2020 κ. Γεωργίου Κ. Αρώνη αντίστοιχα, με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο θητείας των απελθόντων Μελών.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνει τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση του κ. Δημήτρη Κ. Τσιτσιράγκου και της κυρίας Eleanor R. Hardwick, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, ως Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπόλοιπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπως αυτή ορίστηκε κατά την εκλογή τους με την από 29.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος ορισμός των δύο νέων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται προς συμπλήρωση των υφιστάμενων πέντε (5) Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών και αυξάνει τον συνολικό αριθμό των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε επτά (7) σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δεκατρία (13) συνολικά Μέλη, εκ των οποίων τρία (3) είναι Εκτελεστικά, με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας με την ενίσχυση του συνολικού αριθμού των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπερκαλύπτοντας ως εκ τούτου τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κατόπιν της τοποθέτησης των δύο νέων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι τα ακόλουθα:

Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος
 Jean L. Cheval

Carolyn G. Dittmeier
Richard R. Gildea
Elanor R. Hardwick
Shahzad A. Shahbaz
Jan A. Vanhevel

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατίθενται κατωτέρω:

Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BA in Economics) του Πανεπιστημίου Rutgers, ΗΠΑ και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου George Washington, ΗΠΑ. Ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group Executive Development Program) στο Harvard Business School, ΗΠΑ. Εργάστηκε επί 28 έτη στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Κατείχε διάφορες θέσεις στην ιεραρχία στο Τμήμα Πετρελαίου, Αερίου και Εξόρυξης και στο Τμήμα Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με έδρα την Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, περιλαμβανομένων των θέσεων του Διευθυντή Πετρελαίου και Αερίου και του Διευθυντή Βιομηχανίας και Υπηρεσιών (1989-2002). Επίσης, κατείχε διευθυντικές θέσεις στο Τμήμα Νότιας Ασίας (Ινδία), στο Τμήμα Παγκόσμιων Δραστηριοτήτων Βιομηχανίας και Υπηρεσιών (Ουάσινγκτον, ΗΠΑ) και στο Τμήμα Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Νότιας Ευρώπης (Κάιρο, Αίγυπτος) επιβλέποντας τις επενδυτικές δραστηριότητες του ΔΟΧ σε παγκόσμιο και σε περιφερειακό επίπεδο (2002-2011). Το 2011 προήχθη στη θέση του Αντιπροέδρου EMENA (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία) και το 2014 τοποθετήθηκε Αντιπρόεδρος Επενδύσεων και Εργασιών (Κωνσταντινούπολη και Ουάσινγκτον). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan Cement International και εργάζεται ως Ανώτερος Σύμβουλος για Θέματα Αναδυόμενων Αγορών στην Pacific Investment Management Company (PIMCO) στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Infrastructure Development Finance Company (IDFC) στην Ινδία και του Διοικητικού Συμβουλίου της Commercial Bank of Ceylon (CBC) στη Σρι Λάνκα.

Elanor R. Hardwick

Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1973. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και MBA από το Harvard Business School. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1995 στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου, με κύριο αντικείμενο την πολιτική Επικοινωνιών και Πληροφοριών και στη συνέχεια κατείχε θέσεις ως σύμβουλος στρατηγικής επί θεμάτων Τεχνολογίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών στην Booz Allen Hamilton και στη Διεύθυνση Θεσμικών Κεφαλαίων της Morgan Stanley. Από το 2005 ανέλαβε ποικίλες θέσεις, περιλαμβανομένων της Επικεφαλής Επαγγελματικών Εκδόσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Head of Professional Publishing) και της Επικεφαλής Στρατηγικής στον τομέα της Συμβουλευτικής Επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Head of Strategy, Investment Advisory) στην Thomson Reuters (τρέχουσα επωνυμία Refinitiv). Κατόπιν, εντάχθηκε στην ομάδα που ίδρυσε τη νεοφυή επιχείρηση χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Credit Benchmark ως Διευθύνουσα Σύμβουλος (2011-2016). Στη συνέχεια, εργάστηκε ως Επικεφαλής Καινοτομίας στην Deutsche Bank (2016-2018) και ως Chief Digital Officer στη UBS (2019-2020). Επίσης, από το 2018 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από το 2019 μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ειδικών ασφαλίσεων και ανασφαλίσεων Axis Capital.

(γ) Κατόπιν της τοποθέτησης των δύο νέων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η σύνθεση των κάτωθι Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου να τροποποιηθεί ως εξής:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

| Μέλη | Ιδιότητα |
|--------------------------------------|---|
| Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (*) |
| Jean L. Cheval | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| Richard R. Gildea | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| Johannes Herman Frederik G. Umbgrove | Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας |
| Jan A. Vanhevel | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |

Μη Εκτελεστικά
Ανεξάρτητα Μέλη
80%

Μη Εκτελεστικά
Μέλη
20%

Επιτροπή Αποδοχών

| Μέλη | Ιδιότητα |
|--------------------------------------|---|
| Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (*) |
| Jean L. Cheval | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| Richard R. Gildea | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| Johannes Herman Frederik G. Umbgrove | Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας |

Μη Εκτελεστικά
Ανεξάρτητα Μέλη
75%

Μη Εκτελεστικά
Μέλη
25%

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψήφιων

| Μέλη | Ιδιότητα |
|----------------------|--|
| Ευθύμιος Ο. Βιδάλης | Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| Carolyn G. Dittmeier | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| Elanor R. Hardwick | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (*) |
| Shahzad A. Shahbaz | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Johannes Herman Frederik G. Umbgrove | Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας |
|--------------------------------------|---|



(*). Εφόσον εγκριθεί ο ορισμός του/της ως Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την ψηφοφορία του ανωτέρω υπό 8 (β) Θέματος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης (για οποιονδήποτε άλλο λόγο) Μέλους ή Μελών από τις ανωτέρω Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να εκλέξει Μέλη του σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω Επιτροπές.

Θέμα 9ο: Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

| | Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία | Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία |
|---------------------------------------|--|--|
| Τακτική Γενική Συνέλευση | 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν 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 | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνει τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, των κάτωθι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου αυτού:

Επιτροπή Ελέγχου

| Προτεινόμενη Σύνθεση | Ιδιότητα |
|--------------------------------------|---|
| Ευθύμιος Ο. Βιδάλης | Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| Carolyn G. Dittmeier | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |
| Elanor R. Hardwick | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (*) |
| Johannes Herman Frederik G. Umbgrove | Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας |
| Jan A. Vanhevel | Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου |

Μη Εκτελεστικά
Ανεξάρτητα Μέλη
60%

Μη Εκτελεστικά
Μέλη
40%

(*) Εφόσον εγκριθεί ο ορισμός της ως Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την ψηφοφορία του ανωτέρω υπό 8 (β) Θέματος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοοικονομικό τομέα και η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των εκ του νόμου και εκ του ρυθμιστικού πλαισίου αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Επιτροπής.

Θέμα 10ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.

| | Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία | Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία |
|---------------------------------------|--|--|
| Τακτική Γενική Συνέλευση | 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν 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 | Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω) | |

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τράπεζας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιαστική παρουσία.