



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της 91ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 91η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2^{ος} όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, συμμετείχαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.324.287 μετοχές που αντιστοιχούν σε 110.914 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου¹, ήτοι ποσοστό 41,90% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2023 μετά της επί αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.311.505. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.748. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 41,84%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 110.105. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2. | ΑΠΟΧΗ: 807.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 98.706.982.-, ως εξής:

- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή ευρώ 13.349.203.-
σε 19.864.886 μετοχές
- Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 85.357.779.-

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.311.505. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.748. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 41,84%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 109.884. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 228. | ΑΠΟΧΗ: 802.

Επί του μερίσματος χρήσης 2023 θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Κατόπιν τούτου, το καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος χρήσης 2023 διαμορφώνεται σε ευρώ 0,6384 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία καταγραφής (record date) ορίζεται η 19η Απριλίου 2024. Οι δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος², είναι:

- οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη.
- οι βάσει της κείμενης νομοθεσίας ταυτοποιούμενοι μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων,

¹ Σημειώνεται ότι για κάθε εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχεται το δικαίωμα μιας (1) ψήφου (άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής -από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ' άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου - ΦΕΚ Α' 17/7.2.2000).

² Από τη χρήση 2013, τα περιουσιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην καταβολή μερίσματος, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού [όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β' του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α' 250/20.12.2012)], ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.

όπως ισχύει, ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 18η Απριλίου 2024. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 25η Απριλίου 2024, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ιδίως το άρθρο 19 του ν. 4569/2018), τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ιδίως το άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και τις σχετικές αποφάσεις του.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2023».

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προταθέντα καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.311.505. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.748. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 41,84%. | ΥΠΕΡ: 110.080. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 0. | ΑΠΟΧΗ: 834.

- Πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.311.505. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.748. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 41,84%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 110.091. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 0. | ΑΠΟΧΗ: 823.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον προταθέντα καθορισμό της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.311.505. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.748. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 41,84%. | Ψήφοι 110.107. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 0. | ΑΠΟΧΗ: 807.

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.311.505. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.748. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 41,84%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 110.092. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 560. | ΑΠΟΧΗ: 262.

- Εξέλεξε κατά πλειοψηφία τον κ. Γεώργιο Καββαθά και τον κ. Θεοδόσιο Πανάικα, ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.311.505. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.748. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 41,84%.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:

Εκλεγέντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας:

κ. Γεώργιος Καββαθάς: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 107.128. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.777. | ΑΠΟΧΗ: 1.009.

κ. Θεοδόσιος Πανάικας: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 107.231. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 2.674. | ΑΠΟΧΗ: 1.009.

Έθεσαν, επίσης, υποψηφιότητα οι ακόλουθοι:

κ. Ιωάννης Τζαμπάζης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 2.676. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 107.451. | ΑΠΟΧΗ: 787.

κ. Γεώργιος Τσιάμης: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 584. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 109.881. | ΑΠΟΧΗ: 449.

κ. Νικόλαος Αντζουλάκος: Ψήφοι ΥΠΕΡ: 62. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 109.999. | ΑΠΟΧΗ: 853.

- Εξέλεξε κατά πλειοψηφία την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ως Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.311.505. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.748. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 41,84%. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: 110.019. Ψήφοι ΚΑΤΑ: 0. | ΑΠΟΧΗ: 895.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2024
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Γραμματείας