

**ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α
ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν.3016/2002**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα) κατά τη συνεδρίαση της 06.06.2007 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας:

- 1.Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 274.423.313,30 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από € 5,77 στα € 1,07 ανά μετοχή.
- 2.Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 210.196.580,00 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 52.549.145 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,07 η καθεμία, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης € 4,00 ανά μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 9 νέων μετοχών ανά 10 παλαιές.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κείμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συντάσσει και ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων σχετική έκθεση η οποία συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά της και η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Απολογισμός της Χρήσης Κεφαλαίων Προηγούμενης Αύξησης Κεφαλαίου

Τα κεφάλαια καθαρού ποσού € 98,831 χιλ. (αύξηση κεφαλαίων € 100.093.608 μείον έξοδα € 1,26 εκατ) που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, βάση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 12/05/05 διατέθηκαν στο σύνολο τους για την ανάπτυξη των εργασιών και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ 01.01.2005 ΕΩΣ 30.09.2005	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.09.2005
1.	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΑΜΕΣΑ	98.831	98.831	98.831	-
ΣΥΝΟΛΟ			98.831	98.831	98.831	-

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κκ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Ελέγξαμε τον ανωτέρω Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ο «Πίνακας») από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά της Α.Ε. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», της περιόδου 1.1.2005 έως 30.9.2005. Η ευθύνη της σύνταξης του Πίνακα αυτού βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί του ανωτέρου Πίνακα, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι ο ανωτέρω πίνακας είναι απαλλαγμένος από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ελεγμένο Πίνακα. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εκτιμήσεων και αποφάσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στον ελεγμένο Πίνακα. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της έκθεσής μας.

Η σύνταξη του ανωτέρω Πίνακα έγινε με ταμειακή βάση, δηλαδή με βάση τις διενεργηθείσες εισπράξεις και πληρωμές της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

Κατά τη γνώμη μας, ο προαναφερόμενος Πίνακας απεικονίζει ακριβοδίκαια το ποσό της αύξησης και διάθεσης του μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 1.1.2005 έως 30.9.2005, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Ιουνίου 2005.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ

A.M. ΣΟΕΛ : 12231

DELOITTE

B. Επενδυτικό Σχέδιο

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας θα διατεθούν για την ανάπτυξη των εργασιών και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Γ. Δηλώσεις – Δεσμεύσεις Βασικών Μετόχων

Για την εφαρμογή του άρθρου 289 παρ. 4ε του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με την οποία οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρείας οφείλουν να δηλώσουν προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους, ήδη κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 6^{ης} Ιουνίου 2007 η SOCIETE GENERALE με ποσοστό συμμετοχής 52,33% στο Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τον χρόνο της συνεδρίασης, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διατηρώντας τουλάχιστον το άνω ποσοστό συμμετοχής της έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και 6 μήνες μετά την έναρξη διαπραγματεύσεων των νέων μετοχών, εάν δε

υπάρξουν αδιάθετες μετοχές θα αναλάβει την κάλυψη τους, το δε Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το οποίο κατέχει 10,27% του μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσε ότι θα προσδιορίσει τη στάση του μετά από τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων και εγκρίσεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανα και θα προβεί στην σχετική παραπάνω δήλωση κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Δ. Τιμή Διάθεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για ποσό €210.196.580,00 με την έκδοση 52.549.145 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με προτεινόμενη τιμή έκδοσης τα €4,00 ανά μετοχή. Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές προσφερόμενες για εγγραφή στους Μετόχους της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., τα δικαιώματα εγγραφής των οποίων θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. Το Δ.Σ. προτείνει επίσης στη Γ.Σ η τιμή έκδοσης να μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.