

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ**ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.**

Σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α.

Σκοπός

Η παρούσα συντάσσεται σύμφωνα με το άρθ.289 του Κανονισμού του Χ.Α., δεδομένου ότι η αναγγελλόμενη στην Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως της 22/6/2006 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα γίνει με καταβολή μετρητών. Η παρούσα Έκθεση θα ανακοινωθεί στις Γενικές Συνελεύσεις της 22/6/2006, κοινών και προνομιούχων μετοχών, αποστέλλεται στο Χ.Α. για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Ειδικότερα:

α) Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων

α. Από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε με απόφαση των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της 23/9/1999, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια Δρχ. 30.054.258.300 (Ευρώ 88.200.317,83) ως αποτέλεσμα της έκδοσης 8.267.189 νέων κοινών μετοχών και 840,162 νέων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. 400 (Ευρώ 1,17) και τιμής διάθεσης Δρχ. 3.300 (Ευρώ 9,68) εκάστης. Ως αποτέλεσμα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά Δρχ. 3.642.940.400 ή Ευρώ 10.690.947,62.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ήταν από 17/11/1999 έως 17/12/1999, οι νέες μετοχές εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 18/1/2000 και το Δ.Σ. της Τράπεζας με την 21/12/1999 απόφασή του προέβη σε πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων νέων κεφαλαίων.

Τα ανωτέρω κεφάλαια σύμφωνα και με τον ελεγμένο από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές πίνακα διάθεσής τους, διατέθηκαν στο σύνολό τους μέχρι 30/6/2003 για τις χρήσεις που προεβλέποντο στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας.

β. Οι Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετοχών της 28/6/2001 και τα Δ.Σ της Τράπεζας της 3/10/2002, της 19/11/2002 και της 22/11/2002 αποφάσισαν την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μειωμένης εξασφάλισης, διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συγκεκριμένα η Τράπεζα εξέδωσε δύο χωριστές σειρές ονομαστικών ομολογιών: 8.375.450 ονομαστικών ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές και 999.540 ονομαστικών ομολογιών μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ 3,20 εκάστης.

Το σύνολο των εσόδων της έκδοσης ανήλθε σε Ευρώ 29.999.968, τα οποία διατέθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο και η καταβολή τους πιστοποιήθηκε με την 21/10/03 απόφαση του Δ.Σ της Τράπεζας.

Μέχρι 4/5/2006 έχουν μετατραπεί και εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. 7.989.050 ομολογίες μετατρέψιμες σε ισόποσες κοινές μετοχές και 921.590 ομολογίες μετατρέψιμες σε ισόποσες προνομιούχες μετοχές. Ως αποτέλεσμα των μετατροπών αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας έχει αυξηθεί κατά Ευρώ 10.425.448,80.

β) Επενδυτικό Σχέδιο

Η σκοπούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προορίζεται να στηρίξει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από τους κανόνες της Βασιλείας II, την σχεδιασμένη επέκταση εργασιών της Τράπεζας, την οργανική της ανάπτυξη και την ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου της.

Πιο συγκεκριμένα η Τράπεζα έχει καταρτίσει σχέδιο ανάπτυξης εργασιών στους τομείς καταναλωτικής πίστης και δικτύου, σχέδιο επέκτασης εργασιών της θυγατρικής της στην Ρουμανία ενώ έχει και σχέδιο για την αξιοποίηση των διαθεσίμων της Τράπεζας σε τίτλους υψηλής ρευστότητας.

γ) Δεσμεύσεις βασικών μετόχων

Οι παρακάτω δύο μέτοχοι, κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και ταυτόχρονα συμμετέχουν και στην διοίκησή της. Εμπíπτοντας στην υποχρέωση ανακοίνωσης προθέσεων σχετικά με την διατήρηση ή μη του ποσοστού τους κατά τους προβλεπόμενους χρόνους, γνωστοποιούν τα ακόλουθα :

- I. Η MARFIN FINANCIAL GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημέρωσε το Δ.Σ. της Τράπεζας για την πρόθεσή της να διατηρήσει κατ' ελάχιστο το ποσοστό των μετοχών που θα κατέχει, κατά την ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας : 1) έως την ολοκλήρωση της αύξησης του κεφαλαίου της και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση, και 2) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
- II. Ο μέτοχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κος Βασίλειος Θεοχαράκης ενημέρωσε το Δ.Σ. της Τράπεζας για την πρόθεση του ιδίου, των μελών της οικογένειάς του και των εταιριών συμφερόντων τους να διατηρήσουν κατ' ελάχιστο το ποσοστό των μετοχών που θα κατέχουν, κατά την ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας: 1) έως την ολοκλήρωση της αύξησης του κεφαλαίου της και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση, και 2) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

δ) Τιμή διάθεσης

Η τιμή έκδοσης και διάθεσης της μετοχής μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.