

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΣΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΪΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 1. ΕΔ. (Ε)).

Η Proton Τράπεζα Α.Ε. (στο εξής η «**Εταιρεία**» ή «**Τράπεζα**» ή «**PROTON BANK**»), στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.11.2006 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (στο εξής το «**Πρόγραμμα**»), και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.ε του ν. 3401/2005, πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής:

1. Στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω στο κεφάλαιο «Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος», οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, στους οποίους χορηγήθηκαν δυνάμει της από 16.04.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας, καλούνται εντός του Νοεμβρίου εκάστου εκ των ετών 2007, 2008 και 2009 να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους χορηγήθηκαν, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Η προσφορά απευθύνεται σε 553 πρόσωπα (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) (στο εξής οι «**Δικαιούχοι**») και αφορά συνολικά σε 4.943.815 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της PROTON BANK (στο εξής τα «**Χορηγηθέντα Δικαιώματα**»), ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα

λεπτών (€ 4,49) η κάθε μία, οι οποίες διατίθενται στην τιμή των 10,46 Ευρώ, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ωρίμανση των Χορηγηθέντων Δικαιωμάτων θα γίνεται σταδιακά κατά το 1/3 του συνόλου αυτών κάθε έτος, ήτοι την 25^η Μαΐου 2007, 25^η Μαΐου 2008 και 25^η Μαΐου 2009, αντίστοιχα, ενώ η προθεσμία άσκησης των Χορηγηθέντων Δικαιωμάτων και καταβολής του αντίστοιχου ποσού του τιμήματος ανέρχεται σε ένα (1) μήνα. Ειδικότερα, η άσκηση των Χορηγηθέντων Δικαιωμάτων, μετά την ημερομηνία ωρίμανσής τους ως ανωτέρω ορίζεται, γίνεται ως εξής:

- (α) μέχρι το 1/3, κατ' ανώτατο όριο, του συνόλου των Χορηγηθέντων Δικαιωμάτων, ασκούνται εντός του χρονικού διαστήματος από 1^{ης} Νοεμβρίου 2007 έως και 30^{ης} Νοεμβρίου 2007, με την ταυτόχρονη καταβολή του αντίστοιχου ποσού του τιμήματος στην Τράπεζα (πρώτη περίοδος άσκησης).
 - (β) σωρευτικά μέχρι το 2/3, κατ' ανώτατο όριο, του συνόλου των Χορηγηθέντων Δικαιωμάτων, ασκούνται εντός του χρονικού διαστήματος από 1^{ης} Νοεμβρίου 2008 έως και 30^{ης} Νοεμβρίου 2008, με την ταυτόχρονη καταβολή του αντίστοιχου ποσού του τιμήματος στην Τράπεζα (δεύτερη περίοδος άσκησης).
 - (γ) σωρευτικά μέχρι το 100%, κατ' ανώτατο όριο, του συνόλου των Χορηγηθέντων Δικαιωμάτων, ασκούνται εντός του χρονικού διαστήματος από 1^{ης} Νοεμβρίου 2009 έως και 30^{ης} Νοεμβρίου 2009, με την ταυτόχρονη καταβολή του αντίστοιχου ποσού του τιμήματος στην Τράπεζα (τρίτη περίοδος άσκησης).
3. Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της αύξησης από τους δικαιούχους, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το μήνα Δεκέμβριο εκάστου εκ των ετών 2007, 2008 και 2009 θα πιστοποιήσει την αύξηση και θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των

υφισταμένων κατά την έκδοση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920.

4. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 281.450.360,78), διαιρούμενο σε εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (€ 4,49) η κάθε μία.
5. Με βάση το Πρόγραμμα η τιμή έκδοσης των νέων μετόχων, όπως αποφασίσθηκε από την από 24.11.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι 10,46 Ευρώ.
6. Ο αριθμός των νέων μετόχων που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιωμάτων, για τα οποία θα ασκήσουν οι δικαιούχοι δικαιώματα προαίρεσης και από τον αριθμό των μετόχων, για τις οποίες θα καταβληθεί το τίμημα. Εφόσον ασκηθούν όλα τα Χορηγηθέντα Δικαιώματα από τους Δικαιούχους, το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί στο ποσό των τριακοσίων τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα Ευρώ και δέκα τριών λεπτών (€ 303.648.090,13), διαιρούμενο σε εξήντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα επτά (67.627.637) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (€ 4,49) η κάθε μία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με απόφαση της από 24.11.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, θεσπίσθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετόχων της Τράπεζας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (το «**Πρόγραμμα**») και

εγκρίθηκε σχετικός Κανονισμός του Προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει τους όρους του Προγράμματος. Η εν λόγω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στη Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22.12.2006, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 13911/27.12.2006 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οι όροι του Προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

Διάρκεια Προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται εξαετής αρχομένη από την 24.11.2006 και λήγουσα το Δεκέμβριο 2012.

Δικαιούχοι. Στο Πρόγραμμα δύνανται να μετέχουν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Συνολικός αριθμός μετοχών. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον ασκηθούν αντίστοιχα δικαιώματα, μπορεί να εκδοθούν, τμηματικά, μέχρι 6.268.382 κοινές ονομαστικές μετοχές υπέρ των δικαιούχων του Προγράμματος.

Τιμή Διάθεσης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών είναι 10,46 Ευρώ ανά μετοχή, ενώ η προθεσμία ενάσκησης των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσεως θα είναι έως και τρία (3) έτη.

Διάθεση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα δικαιώματα προαίρεσης διατίθενται υπέρ των δικαιούχων με ειδική απόφαση του Δ.Σ. εντός της χρονικής διάρκειας του προγράμματος μετά από πρόταση της Διοίκησης και της Επιτροπής Αμοιβών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών σε εφαρμογή των προς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης και κατά το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους αποφασίζει την ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, έναντι καταβολής της αξίας διάθεσής τους, την έκδοση και διανομή μετοχών στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους.

Χρόνος άσκησης. Τα δικαιώματα προαίρεσης ενασκούνται υπό τους όρους του προγράμματος και των αποφάσεων του Δ.Σ., κατά 1/3 του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων κάθε έτος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων. Ειδικότερα, τα δικαιώματα που δεν ασκήθηκαν από τον δικαιούχο θα μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο άσκησης δικαιωμάτων. Ο Δικαιούχος θα πρέπει κατά την ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης να εξακολουθεί να απασχολείται ή να συνδέεται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα με την Τράπεζα ή με τις συνδεδεμένες εταιρείες. Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να ασκήσει το σύνολο των μη ασκηθέντων δικαιωμάτων του όλης της περιόδου του προγράμματος στην περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της Τράπεζας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του ελέγχου της με την έννοια των ορισμών του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 κ.λπ., με την εξαίρεση της περιπτώσεως που η αλλαγή ελέγχου επέρχεται στο πρόσωπο του σημερινού μεγαλύτερου μετόχου της Τράπεζας που είναι η IRF European Finance Investments LTD (δηλαδή εάν η IRF LTD αποκτήσει έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920), κατά την οποία δεν θα ισχύει το δικαίωμα της εν όλω άσκησης των μη ασκηθέντων δικαιωμάτων.

Λοιποί όροι. (1) Τα χορηγούμενα δικαιώματα είναι αυστηρά προσωποπαγή και αμεταβίβαστα, δεν αποτελούν μισθό ή υπό οποιαδήποτε μορφή παροχή απορρέουσα εκ της συμβάσεως εργασίας ή της οποιασδήποτε σχέσης του δικαιούχου με την Τράπεζα ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της, δεν θεμελιώνουν υπέρ αυτού δικαιώματα ως προς τη διατήρηση της σύμβασης εργασίας ή της κατά τα ανωτέρω σχέσης του, ή εν γένει για τη συνέχιση της χορήγησης δικαιωμάτων και στο μέλλον. (2) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης Τράπεζας - δικαιούχου για λόγο που ανάγεται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου, τα δικαιώματα προαίρεσης που δεν έχουν ασκηθεί αποσβένονται. (3) Σε περίπτωση παραίτησης του δικαιούχου το Δ.Σ. θα αποφασίζει για την απόσβεση των μη ασκηθέντων δικαιωμάτων. (4) Η ενάσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν επιτρέπεται να απολήγει στην έκδοση κλασματικού τίτλου μετοχών της Τράπεζας. (5) Μέχρι την ημερομηνία πίστωσης στον οικείο

λογαριασμό του στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, των μετοχών που θα εκδοθούν, κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, να συστήσει ενέχυρο, ή να επιβαρύνει, ή να χορηγήσει δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης ή πρώτης προτίμησης, ή να αναλάβει δεσμεύσεις, ή να παραχωρήσει προνόμια, προς ή υπέρ τρίτων, επί αυτών τούτων των δικαιωμάτων προαίρεσης, των από αυτή απορреουσών πάσης φύσης αξιώσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και επί των μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. (6) Οι τυχόν πάσης φύσης φορολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες από τη χορήγηση ή/και την ενάσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης βαρύνουν αποκλειστικά το δικαιούχο. (7) Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής του αριθμού μετοχών της Τράπεζας, ο αριθμός των μη εισέτι χορηγηθέντων ή ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης του λήπτη, οι μετοχές στις οποίες αντιστοιχούν και η τιμή ενάσκησής τους προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε να διατηρείται σταθερή η αξία των εν λόγω δικαιωμάτων ως είχε πριν τη συγκεκριμένη μεταβολή. (8) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας μπορεί να μεταβάλει τους όρους του παρόντος Κανονισμού (i) προς το σκοπό συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας ή (ii) άλλως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα ωφέληματα των δικαιούχων εκ του παρόντος.

Υπεύθυνοι σύνταξης του εντύπου παροχής πληροφοριών:

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:

1. Αθανάσιος Παπασπηλιού, Γενικός Διευθυντής, Έσλιν & Αμαλιάδος 20, τηλ.: +30210 697 0000
2. Αθανάσιος Τσοτσορός, Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής, Σ.Καράγιωργα 22, Καλλιθέα, τηλ. +30210 697 0000.

Το πληροφοριακό έντυπο μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της PROTON BANK στην Αθήνα, οδός Έσλιν & Αμαλιάδος 20,

Τ.Κ. 115 23 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζα (<http://www.proton.gr>).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Έσλιν & Αμαλιάδος 20, Τ.Κ. 115 23 στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. +30210 697 0086, κα Αικατερίνη Ρήγα, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων.