



MARFIN EGNATIA BANK

MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6072/06/Β/86/11

Μητροπόλεως 20 & Κορνηνών, 54624, Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MARFIN EGNATIAS ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. και του ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Τράπεζα, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Τράπεζας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία

Διεύθυνση διαδικτύου

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και οι πληροφορίες
Νόμιμοι Ελεγκτές

Ελεγκτική Εταιρία

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών

Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών,
Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλία, Διεύθυνση Ανομιμών

Εταιρειών και Πιστώσεως

www.marfinagnatiabank.gr

30 Μαρτίου 2010

Βασίλειος Κ. Καζάς, Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281

Ιωάννης Γ. Λέος, Α.Μ.ΣΟΕΛ 24881

Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος & μὴ εκτελεστικό μέλος : Βασίλειος Ν. Θεοχαράκης
Αντιπρόεδρος & μὴ εκτελεστικό μέλος : Αλέξανδρος Κ. Μπακατσέλος

Διευθύνων Σύμβουλος & εκτελεστικό μέλος : Κωνσταντίνος Ι. Βασιλακόπουλος
Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος : Ηρακλής Γ. Κουιάδης
Εκτελεστικά μέλη : Ανδρέας Ε. Βγενόπουλος
Ευθύμιος Θ. Μπουλούτας
Φώτιος Δ. Καρατζόνης

Μὴ εκτελεστικά μέλη : Παναγιώτης Ι. Θεοχαράκης
Δέσποινα Β. Θεοχαράκη

Μὴ εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη : Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας
Μάρκος Α. Φόρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΤΡΑΠΕΖΑ	
	31 Δεκεμβρίου 2009	31 Δεκεμβρίου 2008	31 Δεκεμβρίου 2009	31 Δεκεμβρίου 2008
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	1,174,973	1,483,754	1,075,041	1,297,490
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	2,649,796	1,210,235	2,854,873	1,666,072
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)	13,685,282	13,003,410	12,907,258	12,206,304
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις	67,149	83,485	67,077	83,485
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	272,856	180,924	245,086	160,614
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση	2,138,930	1,643,289	2,140,262	1,640,935
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις	577,323	515,331	529,841	503,757
Χρωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου	1,912,328	622,616	1,912,328	622,616
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0	0	351,660	323,834
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις	2,005	2,202	2,278	2,278
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	93,198	81,805	54,693	51,571
Επενδύσεις σε ακίνητα	40,688	33,512	35,380	28,203
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	66,497	65,607	16,030	15,294
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	506,602	476,426	547,256	355,247
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23,187,627	19,402,596	22,739,063	18,956,852

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα	8,360,500	5,603,626	8,464,723	5,743,428
Υποχρεώσεις προς πελάτες	10,867,846	11,731,448	10,490,000	11,327,928
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - υποχρεώσεις	226,560	251,944	226,560	251,944
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις	2,162,580	630,231	2,176,974	630,231
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου απ' την υπηρεσία	13,622	12,319	12,174	11,012
Λοιπές προβλέψεις	4,842	9,862	2,776	6,998
Λοιπές υποχρεώσεις	412,138	382,619	323,519	289,110
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	22,048,088	18,622,049	21,696,726	18,260,651
Μετοχικό κεφάλαιο	366,846	366,846	366,846	366,846
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	328,334	327,699	328,334	327,699
Λοιπά αποθεματικά και κέρδη (ζημιές) εις νέον	124,268	65,840	47,157	1,656
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (β)	819,448	760,385	742,337	696,201
Δικαιώματα μειονηφίας (γ)	20,091	20,162	0	0
Υβριδικά κεφάλαια (δ)	300,000	0	300,000	0
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ε) = (β) + (γ) + (δ)	1,139,539	780,547	1,042,337	696,201
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α) + (ε)	23,187,627	19,402,596	22,739,063	18,956,852

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΤΡΑΠΕΖΑ	
	31 Δεκεμβρίου 2009	31 Δεκεμβρίου 2008	31 Δεκεμβρίου 2009	31 Δεκεμβρίου 2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2009 και 01/01/2008)	780,547	828,365	696,201	780,025
Διαφορά αποτίμησης διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου	58,032	(87,630)	57,932	(87,000)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων	(2,964)	(5,493)	0	0
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	3,454	42,916	(12,790)	1,202
Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους για την περίοδο	58,522	(50,207)	45,142	(85,798)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	728	0	728
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	(9)	0	0
Υβριδικού τίτλου	300,000	0	300,000	0
Αποθεματικό για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών	1,439	1,857	994	1,246
Λοιπές κινήσεις	(969)	(187)	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2009 και 31/12/2008)	1,139,539	780,547	1,042,337	696,201

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΤΡΑΠΕΖΑ	
	1 Ιαν-31 Δεκ 2009	1 Ιαν-31 Δεκ 2008	1 Ιαν-31 Δεκ 2009	1 Ιαν-31 Δεκ 2008
Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες	(808,631)	1,940,819	(970,626)	2,179,590
Σύνολο εισροών / (εκροών) από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες	0	4,176	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(808,631)	1,944,995	(970,626)	2,179,590
Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες	(1,649,501)	(2,109,513)	(1,626,647)	(2,111,571)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες	0	(1,768)	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1,649,501)	(2,111,281)	(1,626,647)	(2,111,571)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες	2,006,208	(132,066)	1,874,688	67,639
Σύνολο εισροών / (εκροών) από διακοπείσες χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2,006,208	(132,066)	1,874,688	67,639
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(451,924)	(298,352)	(722,585)	135,658
Επίπτωση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(5,010)	(6,262)	(987)	(1,665)
Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου	(456,934)	(304,614)	(723,572)	135,493
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2,131,447	2,436,061	2,571,827	2,436,334
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1,674,513	2,131,447	1,848,255	2,571,827

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ			ΤΡΑΠΕΖΑ		
	1 Ιαν-31 Δεκ 2009	1 Ιαν-31 Δεκ 2008		1 Ιαν-31 Δεκ 2009	1 Ιαν-31 Δεκ 2008	
		Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες Δραστηριότητες		Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα	707,061	970,095	159	970,254	638,213	896,502
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα	(454,890)	(673,721)	(13)	(673,734)	(432,423)	(645,794)
Καθαρά έσοδα από τόκους	252,171	296,374	146	296,520	205,790	250,708
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	129,356	187,454	2,127	189,581	54,016	66,641
Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες	(28,090)	(38,785)	(105)	(38,890)	(5,822)	(5,095)
Καθαρά έσοδα από αμοιβές / προμήθειες	101,266	148,669	2,022	150,691	48,194	61,546
Έσοδα από μερίσματα	1,602	4,082	17	4,099	1,106	6,692
Κέρδη / (ζημιές) από χρηματοοικονομικά στοιχεία	105,734	(21,632)	1,358	(20,274)	95,991	(20,750)
Λοιπά έσοδα	7,041	10,529	2,104	12,633	2,468	8,268
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	467,814	438,022	5,647	443,669	353,549	306,464
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους	(158,382)	(93,210)	0	(93,210)	(129,300)	(70,300)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(156,159)	(158,156)	(1,104)	(159,260)	(125,446)	(126,024)
Γενικά λειτουργικά έξοδα	(106,215)	(110,360)	(379)	(110,739)	(88,653)	(91,963)
Αποσβέσεις	(17,773)	(14,509)	(30)	(14,539)	(14,127)	(12,169)
Ζημιές απομείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων	0	(3,302)	0	(3,302)	0	(3,302)
Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρίες	97	259	0	259	0	0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	29,382	58,744	4,134	62,878	(3,977)	2,706
Φόροι	(25,928)	(19,642)	(298)	(19,962)	(8,813)	(1,504)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3,454	39,800	3,836	42,916	(12,790)	1,202
Κατανέμονται σε :						
- Διοικήτες Μητρικής	2,049	34,799	3,836	38,635	(12,790)	1,202
- Δικαιώματα μειοψηφίας	1,405	4,281	0	4,281	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	55,068	(93,123)	0	(93,123)	57,932	(87,000)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	58,522	(54,043)	3,836	(50,207)	45,142	(85,798)
Κατανέμονται σε :						
- Διοικήτες μητρικής	57,010	(58,324)	3,836	(54,488)	45,142	(85,798)
- Δικαιώματα μειοψηφίας	1,512	4,281	0	4,281	0	0
Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε ευρώ)						
Βασικά	0.0071	0.1205	0.0133	0.1338	(0.0443)	0.0042
Προσαρμοσμένα	0.0071	0.1206	0.0133	0.1339	(0.0443)	0.0043

Σημειώσεις :

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που ο Όμιλος και η μητρική Τράπεζα υιοθέτησαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008. Η Τράπεζα και ο Όμιλος έκαναν χρήση των τροποποιήσεων του ΔΑΠ 39, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στις σημειώσεις 23 και 24 των οικονομικών καταστάσεων Τράπεζας και Ομίλου αντίστοιχα.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ομίλου.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2009: Όμιλου 3.617, Τράπεζας 2.753, (31/12/2008: 3.602, 2.732 αντίστοιχα).
- Στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2009 περιλαμβάνονται οι εταιρίες που παρατίθενται στη σημείωση 1 των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Στην ίδια σημείωση αναφέρονται πληροφορίες για την έδρα των εταιριών, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στο μετοχικό τους κεφάλαιο, τη μέθοδο ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε καθώς και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Στις σημειώσεις 24 & 25 των ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται οι άμεσες & έμμεσες συμμετοχές της Τράπεζας και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
- Στην 30/09/2009 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρία ειδικού σκοπού Synergatis plc (Σχετική σημείωση 1 ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). Οι κατά 100% θυγατρικές εταιρίες «Marfin Ζωής Α.Α.Ε.» και «Marfin Ασφαλιστικές Πρακτορειακές Εργασίες Α.Ε.», δεν συμμεριλήθηκαν στην ενοποίηση της 31/12/2009 όπως και της 31/12/2008, λόγω πωλήσεως την 08/12/2008 στην εταιρία «Marfin Insurance Holdings Limited» που εδρεύει στη Λευκοσία Κύπρου, θυγατρική της μητρικής εταιρίας «Marfin Popular Bank Ltd». Τα αποτελέσματα των εταιριών παρουσιάζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες στη συγκριτική περίοδο 31/12/2008. (Σχετική σημείωση 15 ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). Η εν λόγω αλλαγή δεν επέφερε μεταβολή συνολικά άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Τράπεζας, ή/και στην καθαρή θέση των μετόχων της Τράπεζας.
- Η απορροφούσα Τράπεζα Marfin Εγγυητή Τράπεζα Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004. Οι απορροφόμενες, Marfin Bank και Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1 των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων

7) Η έκβαση των υφιστάμενων επιδικών υποθέσεων της Τράπεζας και του Ομίλου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Η Τράπεζα και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει προβλέψεις ως εξής :

	Δεκέμβριος 2009		Δεκέμβριος 2008	
	Όμιλος	Τράπεζα	Όμιλος	Τράπεζα
Επιδόκες υποθέσεις :	779	627	465	315
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :	2,194	1,500	1,374	1,200
Λοιπές προβλέψεις :	1,869	649	8,023	5,483
	4,842	2,776	9,862	6,998

Σχετική σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων Ομίλου και Τράπεζας.

8) Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους, αναφέρονται αναλυτικά στα «Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων» που παρατίθενται ανωτέρω.

9) Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από την Τράπεζα και από τις λοιπές εταιρίες του Ομίλου.

10) Οι συναλλαγές του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής : Απατήσεις 2.425.279 χιλ.ευρώ, υποχρεώσεις 3.153.777 χιλ.ευρώ, εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις 108 χιλ. ευρώ, έσοδα 25.899 χιλ.ευρώ, έξοδα 35.200 χιλ.ευρώ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας με τα συνδεδεμένα μέρη (περιλαμβάνονται οι θυγατρικές), έχουν ως εξής : Απατήσεις 3.635.113 χιλ.ευρώ, υποχρεώσεις 3.570.844 χιλ.ευρώ, εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις 224.449 χιλ. ευρώ έσοδα 51.171 χιλ.ευρώ, έξοδα 48.171 χιλ.ευρώ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας και του Ομίλου με τα μέλη διοίκησης και διευθυντικά στελέχη έχουν ως εξής : Απατήσεις 5.078 χιλ.ευρώ, υποχρεώσεις 60.773 χιλ.ευρώ, έσοδα 213 χιλ.ευρώ, έξοδα 9.430 χιλ.ευρώ εκ των οποίων αμοιβές 7.226 χιλ. ευρώ.

11) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 23.12.2009, μεταξύ άλλων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: α) Ενέκρινε ομόφωνα τη Διασυνδυαστική Συγχώνευση δι' απορροφήσεως της «MARFIN ΕΠΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26.10.2005, η οποία ενσωματώθηκε στο Κυπριακό δίκαιο με τον περί Εταιρειών (τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο του 2007 και στο Ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3777/2009 («Διασυνδυαστικές Συγχωνεύσεις Κεφαλαίου Εταιρειών και άλλες διατάξεις») καθώς και εν γένει την Κυπριακή (ίδιος τα άρθρα 198 – 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου) και Ελληνική (ίδιος τα άρθρα 68 παρ. 2 και 69-77α. του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών) νομοθεσία.

β) Ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφούσας Εταιρίας, την Έκθεση και τις Δηλώσεις Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου σχετικά με τις αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων εταιριών και τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών κατά τις παραγράφους 4.1.4.1. και 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και τον Ισολογισμό Μετασηματισμού της Τράπεζας της 30.6.2009.

γ) ενέκρινε ομόφωνα το από 13.11.2009 Κοινό Σχέδιο Διασυνδυαστικής Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Τράπεζας από την «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (στην οποία προσαρτήθηκε η γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων) και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα (άρθρα 5 και 6 του Ελληνικού Νόμου 3777/2009).

Σύμφωνα με το Κοινό Σχέδιο Διασυνδυαστικής Συγχώνευσης και τις αποφάσεις των από 23.12.2009 Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιριών η οποία κρίθηκε εύλογη από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα είναι η ακόλουθη: Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρίας θα λαμβάνουν 0,6726990008 νέες συνήθεις (κοινές) μετοχές της Απορροφούσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πέντε λεπτών του ευρώ (0,85 ευρώ) για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφούμενης Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27 ευρώ). Επομένως, ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών της Απορροφούσας Εταιρίας που δικαιούνται οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρίας ανέρχεται κατόπιν στρωγομοιώσεως σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι μία (5.781.121) συνήθεις (κοινές) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,85 ευρώ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό των 4.913.952,85 ευρώ διαιρούμενο σε 5.781.121 νέες συνήθεις (κοινές) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,85 ευρώ. Σύμφωνα με τα άρθρα 2011Z του (Κυπριακού) περί Εταιρειών Νόμου και 9 του (Ελληνικού) Νόμου 3777/2009, αμφότερες οι συγχωνευόμενες εταιρίες έλαβαν πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο η ορθή εκτέλεση των πράξεων και διατυπώσεων που προηγήθηκαν της συγχώνευσης. Συγκεκριμένα αφενός εξεδόθη σχετικό Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας ημερ. έκδοσης 29.1.2010 με αφετέρου το υπ' αριθμ. πρωτ. Κ2-755/29.1.2010 Πιστοποιητικό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ακολούθως, η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD θα καταθέσει αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας για την έγκριση της Διασυνδυαστικής Συγχώνευσης και τον ορισμό της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος της.

12) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Marfin Popular Bank Public Company Ltd, Λεωφ. Λεμεσού 154, Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκοσία, Κύπρος, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Marfin Popular Bank συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 97,0248%.

13) Δεν έχει επέλθει διακοπή δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009.

14) Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού, εκτός από αυτά που αναφέρονται στη σημείωση 47 των οικονομικών καταστάσεων Ομίλου και Τράπεζας.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 340063/06

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 310069/82

ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 273117/05
Τάξη Αδείας Α, Αρ.μητρώου 0016834/18-07-2001