

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση: 30 Σεπτεμβρίου 2011, Παρασκευή, ώρα 15:00, Αίθουσα Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση: 11 Οκτωβρίου 2011, Τρίτη, ώρα 15:00, Αίθουσα Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα
Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση: 24 Οκτωβρίου 2011, Δευτέρα, ώρα 15:00, Αίθουσα Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα

1^ο Θέμα

Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγκώνευσης, για τη συγκώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «T BANK A.T.E.», δι' απορροφήσεως της τελευταίας από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69-77α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5, του ν. 2166/93.

Υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων το από 7^{ης} Ιουλίου 2011 «Σχέδιο Σύμβασης Συγκώνευσης» (ΣΣΣ), για τη συγκώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «T BANK A.T.E.» (TBANK), δι' απορροφήσεως της τελευταίας από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 69 - 77α του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1 - 5 του ν. 2166/93 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ΣΣΣ, αφού ελέγχθηκε από δύο ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές, υπεβλήθη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, του κ.ν. 2190/1920, όπως προβλέπεται από την παρ. 3, του άρθρου 69, του κ.ν. 2190/1920, δια της καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 27 Ιουλίου 2011 και δια της δημοσίευσής του στο ΦΕΚ, στο Τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ & ΓΕΜΗ της 27^{ης} Ιουλίου 2011. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, την 2^α Αυγούστου 2011 το ΣΣΣ δημοσιεύθηκε σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

Το ΣΣΣ, σύμφωνα με το άρθρο 73 του κ.ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμο στην έδρα της Τράπεζας, καθώς και στην ιστοσελίδα της (www.ttbank.gr).

Απαιτούμενη Απαρτία:

«Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν [...] στη συγκώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου» (29 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920). «Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται και συνεχίζεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δ' εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπηθεί κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευσις προσκαλουμένη και συνεχόμενη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει έγκυρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπηθεί κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου». (29 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920)

Απαιτούμενη Πλειοψηφία:

«Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση» (31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920)

2^ο Θέμα

Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (Απορροφούσας) κατά 58.737.719,96 ευρώ, συνεπεία α) της συγκωνεύσεως, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης (T Bank), ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης (T Bank) που ανήκουν στην Τράπεζα (Απορροφούσα) και β) της κεφαλαιοποίησεως μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, της Τράπεζας, ποσού 486.305,96 ευρώ, για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,70 ευρώ σε 3,88 ευρώ εκάστη και έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης (T Bank), με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2515/1997 και το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993 το κοινό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας εισφέρεται στην απορροφούσα, η οποία αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης, με έκδοση αντίστοιχων νέων μετοχών της τελευταίας. Κατ' απόκλιση των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4(α) του κ.ν. 2190/1920, οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας που ανήκουν στην απορροφούσα ακυρώνονται λόγω συγκύσεως. Κατόπιν τούτου, στην απορροφούσα δεν εισφέρεται το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας στο σύνολό του, αλλά μειωμένο κατά ποσό ίσο με την συνολική ονομαστική αξία των μη ανταλλασσόμενων – ακυρούμενων μετοχών της.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, το κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας (Απορροφούσα) θα αυξηθεί κατά 58.737.719,96 ευρώ, συνεπεία α) της συγκωνεύσεως, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της

Απορροφούμενης (TBank), ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης (TBank) που ανήκουν στην Τράπεζα (Απορροφούσα) και β) της κεφαλαιοποίησής μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, της Τράπεζας, ποσού 486.305,96 ευρώ, για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,70 ευρώ σε 3,88 ευρώ εκάστη και έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Απορροφούμενης (TBank), με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της TBank που θα ανταλλαγούν προς νέες μετοχές της Τράπεζας, η οποία σχέση έχει κριθεί ως δίκαιη και εύλογη από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων Τραπεζών, είναι η ακόλουθη: κάθε πενήντα (50) μετοχές TBank θα αντιστοιχούν και θα ανταλλάσσονται με μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας. Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών της Τράπεζας που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

**Απαιτούμενη
Απαρτία:**

«Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν [...] στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου» (29 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920). «Μη συντελεσθείσης τωιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δ' εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευσις προσκαλουμένη και συνηγορούμενη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου». (29 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920)

**Απαιτούμενη
Πλειοψηφία:**

«Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση» (31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920)

3^ο θέμα

Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία των ανωτέρω, και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο, τριακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια, διακόσιες είκοσι μια χιλιάδες, επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ (€ 1.336.221.786,76) και θα διαιρείται σε διακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια, τετρακόσιες επτά χιλιάδες, εξακόσιες εβδομήντα επτά (286.407.677) κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€ 3,88) εκάστη και σε εξήντα εκατομμύρια, οκτακόσιες χιλιάδες (60.800.000) προνομιούχες μετοχές, του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών του ευρώ (€ 3,70) εκάστη.

Συνεπεία των ανωτέρω, απαιτείται ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του Καταστατικού, περί Μετοχικού Κεφαλαίου και περί Μετοχών αντίστοιχα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να περιληφθούν οι σχετικές μεταβολές και ακολούθως διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

**Απαιτούμενη
Απαρτία:**

«Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν [...] στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου» (29 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920). «Μη συντελεσθείσης τωιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δ' εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευσις προσκαλουμένη και συνηγορούμενη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου». (29 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920)

**Απαιτούμενη
Πλειοψηφία:**

«Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση» (31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920)

4^ο θέμα

Παροχή εξουσιοδότησης προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγκώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η διαδικασία της συγκώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της εγκριτικής απόφασης κάθε αρμόδιας αρχής για τη συγκώνευση των εταιρειών (άρθρο 74 κ.ν. 2190/1920). Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγκωνευόμενων εταιρειών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγκώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, την εγκριτική απόφαση της συγκώνευσης από το Υπουργείο και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται από το νόμο, υπόκεινται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 για κάθε μία από τις συγκωνευόμενες εταιρείες.

Η Γενική Συνέλευση, κατά τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, καλείται να χορηγήσει εξουσιοδότηση προς Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ώστε, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά, να υπογράψουν τη Συμβολαιογραφική Πράξη της Συγκώνευσης, να προβούν στη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της συγκώνευσης, καθώς και σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τους σκοπούς της συγκώνευσης.

**Απαιτούμενη
Απαρτία:**

«Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» (29 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). «Μη συντελεσθείσης τιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις συνέχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιώσεως συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρίαν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» (29 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920)

**Απαιτούμενη
Πλειοψηφία:**

«Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων» (31 παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920) ήτοι 50% + 1

5^ο θέμα

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με την έκδοση των νέων μετοχών, περιλαμβανομένης και της τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.

Σύμφωνα με το από 7^{ης} Ιουλίου 2011 Σχέδιο Σύμβασης Συγκώνευσης «τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών T BANK δε δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής και θα διατεθούν με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφούσας που θα εγκρίνει τη συγκώνευση, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το διοικητικό της συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά». Ως εκ τούτου και σε εφαρμογή του ΣΣΣ, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό αποφασίσει σχετικά.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, κατά τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, καλείται να χορηγήσει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ώστε, να προβεί στη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την έκδοση, την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κ.τ.λ..

**Απαιτούμενη
Απαρτία:**

«Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» (29 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). «Μη συντελεσθείσης τιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις συνέχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της ματαιώσεως συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρίαν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» (29 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920)

**Απαιτούμενη
Πλειοψηφία:**

«Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων» (31 παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920) ήτοι 50% + 1

6^ο θέμα

Επικύρωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την από 22ας Ιουνίου 2011 εκλογή του κ. Βαρσάμη Χρήστου (Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.) ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και τον ορισμό του κ. Σιαμιδίη Μιχαήλ, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), ως Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

**Απαιτούμενη
Απαρτία:**

«Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» (29 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). «Μη συντελεσθείσης τιαυτής απαρτίας, η γενική συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» (29 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920)

**Απαιτούμενη
Πλειοψηφία:**

«Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων» (31 παρ.1 Κ.Ν.2190/1920) ήτοι 50% + 1

7^ο θέμα

Συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (Private Sector Involvement) στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Την 21^η Ιουλίου 2011, ανακοινώθηκε η απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του Ευρώ και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την ανάγκη της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (Private Sector Involvement - PSI), για την περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής βιωσιμότητας του Ελληνικού Δημοσίου χρέους. Το προαναφερθέν σχέδιο αφορά στην εθελοντική ανταλλαγή συγκεκριμένων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), λήξεως μέχρι και το έτος 2020 με νεοεκδοθέντα ΟΕΔ, διάρκειας έως και 30 έτη και θα εφαρμοσθεί βάσει των συγκεκριμένων όρων των τεσσάρων δυνατών επιλογών που ανακοίνωσε την ίδια ημερομηνία το IIF (International Institute of Finance), όπως αυτοί θα οριστικοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία της τελικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Δεδομένης της σημαντικότητας των ανωτέρω, σύμφωνα και με το άρθρο 33 του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, καλείται, μετά από διαλογική συζήτηση, να λάβει αποφάσεις για τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (Private Sector Involvement - PSI) και να παράσχει τις τυχόν απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις.

**Απαιτούμενη
Απαρτία:**

«Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» (29 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). «Μη συντελεσθείσης τιαυτής απαρτίας, η γενική συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» (29 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920)

**Απαιτούμενη
Πλειοψηφία:**

«Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων» (31 παρ.1 Κ.Ν.2190/1920) ήτοι 50% + 1

Σημείωση

Το 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ενεγράφη, με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2011, μετά από σχετική αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».