



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

### 1. Υποβολή και έγκριση της «Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου» της Τράπεζας, για τη χρήση του έτους 2010.

Υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη χρήση του έτους 2010.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνεται στην «Ετήσια Οικονομική Έκθεση, χρήσεως από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2010 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007», («Ετήσια Οικονομική Έκθεση»), είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.ttbank.gr](http://www.ttbank.gr)) και θα διανεμηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011.

**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 συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της μταιωθείσης 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, 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

### 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση για την εταιρική χρήση από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2010 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010, μετά της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2010.

I. Υποβάλλονται προς έγκριση (άρθρο 34 του Κ.Ν. 2190/1920) στη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση για την εταιρική χρήση από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2010 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010 («Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις») μετά της σχετικής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.

Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην «Ετήσια Οικονομική Έκθεση», εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2011 και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.ttbank.gr](http://www.ttbank.gr)) και θα διανεμηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011.

II. Δεδομένου ότι κατά τη χρήση του έτους 2010 δεν προέκυψαν κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας.

III. Έγκριση της καταβολής στον προνομιούχο μέτοχο - Ελληνικό Δημόσιο, ποσού ύψους 22.496.000 ευρώ, που απορρέει από το δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης, λογιζόμενης με ποσοστό 10%, επί

του εισφερθέντος κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών, ύψους 224,96 εκ. ευρώ, τις οποίες εξέδωσε η Τράπεζα στο πλαίσιο συμμετοχής της στα μέτρα του άρθρου 1, του ν.3723/2008, περί «Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης».

**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 συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης 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, 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

### **3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήσασας εταιρικής χρήσεως, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010.**

Σύμφωνα με το άρθρο 35, του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφανθεί για την απαλλαγή των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (υφιστάμενων και απελθόντων) και των Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, κατά την εταιρική χρήση του έτους 2010, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήσασας αυτής χρήσης.

**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 συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης 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, 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

### **4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήσασα εταιρική χρήση, από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2010 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2011 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24, του Κ.Ν. 2190/1920, τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2010, συνολικά, στα δεκατέσσερα (14) υφιστάμενα και απελθόντα, Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά Μέλη και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καθώς και στους δύο (2) Εκπρόσωπους του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, συνολικού μεικτού ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου, τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων, οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (1.323.841,93€), το οποίο αφορά και περιλαμβάνει:

Ι. Τις συνολικές ετήσιες μικτές αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες οκτώ (8) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υφισταμένων και απελθόντων, συμπεριλαμβανομένων των επί αυτών εργοδοτικών εισφορών,

- II. Τις συνολικές ετήσιες μικτές αποζημιώσεις για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
- III. Τις συνολικές ετήσιες μικτές αποζημιώσεις για τη συμμετοχή οκτώ (8) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υφισταμένων και απελθόντων, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της Τράπεζας.

Όλες οι αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ., ανεξαρτήτως εάν τα μέλη αυτά απασχολούνται στην Τράπεζα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή όχι, είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις και τους περιορισμούς, που θέτει ο Ν. 3723/2008 περί της «*Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης*», δεδομένης της υπαγωγής της Τράπεζας στα μέτρα του άρθρου 1, του ανωτέρω νόμου.

B. Για το έτος 2011 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα εννέα (9) συνολικά υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτων πηγαζουσών από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των επί αυτών εργοδοτικών εισφορών, από τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της Τράπεζας, καθώς και στον Εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, συνολικού μεικτού ποσού ύψους εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (670.921,90€).

**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 μταιωθείσης 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 και` 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. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για την τρέχουσα εταιρική χρήση, ήτοι από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Σύμφωνα με τα άρθρα 34 & 36, του Κ.Ν. 2190/1920 «*περί ανωνύμων εταιρειών*», η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει περί της εκλογής Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, στους οποίους ανατίθεται ο τακτικός έλεγχος της Τράπεζας για την τρέχουσα χρήση του έτους 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας (άρθρο 37 του Ν. 3693/2008), εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή των κ.κ. Ψάλτη Μάριου του Θωμά και Μαρίνου Δέσποινας του Πέτρου, της εταιρείας «ΠράιςγουωτερχάουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», ως Τακτικών Ελεγκτών, καθώς και των κ.κ. Ριρή Κυριάκου του Γεωργίου και Τζαβέλλα Χρήστου του Ιωάννη (της ίδιας ως άνω εταιρείας), ως Αναπληρωματικών. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2011 θα ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (340.000€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και τυχόν εξόδων ελέγχου, η οποία είναι μειωμένη κατά 2,90% σε σχέση με την αντίστοιχη αμοιβή για τη χρήση του έτους 2010 και κατά 20% μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη αμοιβή για τη χρήση του έτους 2009.

**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 μταιωθείσης συνεδριάσεως*

*προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρία 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. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup>, του Κ.Ν. 2190/1920 και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα.**

Η Γενική Συνέλευση, κατά τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχους ομίλους εταιρειών, καλείται να χορηγήσει άδεια σε μέλη του Δ.Σ. (Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά) και σε διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας (Γενικούς Δ/ντές, Αναπληρωτές Γενικούς Δ/ντές, κ.τ.λ.), προκειμένου να μετέχουν στη σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup>, του Κ.Ν. 2190/1920 (π.χ. θυγατρικών εταιρειών), καθώς και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα.

**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 τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από της χρονολογίας της μαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτην συνεδρία 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*