



## Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Απριλίου 2009

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. για την ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, των μετόχων και κάθε ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι, την 22α Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 82.021.660 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 142.232.982 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό **57,67%** επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Διευκρινίζεται ότι στο ανωτέρω ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχονται από τη Τράπεζα. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

### **Θέμα 1<sup>ο</sup> Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 526,3 εκ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.**

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέχρι ποσού 526.262.033,40 ευρώ, με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως μέχρι 142.232.982 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ εκάστη, με παροχή «δικαιώματος προτίμησης» υπέρ των παλαιών μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης και εφεξής, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση.

2. Αναφορικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 6 του κ.ν. 2190/20, προκειμένου να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, εντός προθεσμίας που δεν δύναται να υπερβεί τους 12 μήνες, με κατώτερο όριο τιμής διάθεσης την υφιστάμενη κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ονομαστική αξία των μετοχών. Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Επίσης αποφασίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με παροχή «δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων», σύμφωνα με το άρθρο 13, του κ.ν. 2190/20, «περί ανωνύμων εταιρειών», σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά.

Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

- όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους, και
- όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους.

Η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 8, του κ.ν.2190/20, ενώ α) η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και προσδιορισμού των δικαιούχων, β) η έναρξη και η λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης και της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους δικαιούχους και γ) οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης τους, θα καθορισθούν (σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/20, «περί ανωνύμων εταιρειών» και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διάθεση των (τυχόν) αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης, ως ακολούθως:

- Παροχή δυνατότητας προεγγραφής και καθορισμός των Δικαιούμενων Προεγγραφής, για την απόκτηση των τυχόν αδιάθετων μετοχών, παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην ίδια τιμή διάθεσης με αυτήν της αύξησης και ταυτοχρόνως προς τις κάτωθι κατηγορίες:
  - α) παλαιούς μετόχους, που άσκησαν το «δικαίωμα προτίμησης» τους,
  - β) ασκήσαντες «δικαιώματα προτίμησης», που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και
  - γ) τρίτους (επενδυτές), οι οποίοι δεν απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α) και β).
 Οι ανωτέρω κατηγορίες α), β) και γ), αποτελούν τους «Δικαιούμενους Προεγγραφής», για τους οποίους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της προεγγραφής τους, τίθεται η κατάθεση μετρητών, ποσού ίσου με τη συνολική αξία των αδιάθετων μετοχών, για τις οποίες θα προεγγραφόνται, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου να διαθέσει τις αδιάθετες μετοχές, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεγγραφής ή και σε τρίτους επενδυτές, άλλως η αύξηση να ισχύει μέχρι του ποσού της κάλυψης, βάση του άρθρου 13α, του κ.ν.2190/20.

Ετι περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου α) να καθορίσει τους ειδικότερους όρους, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και την εν γένει διαδικασία της δυνατότητας προεγγραφής, ενημερώνοντας εγκαίρως τους μετόχους, το επενδυτικό κοινό, τις αρμόδιες αρχές και κάθε ενδιαφερόμενο, β) να μπορεί να ορίσει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, τυχόν ανώτατο όριο για τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, για τις οποίες θα μπορούν να προεγγραφόνται οι Δικαιούμενοι και γ) να αποφασίσει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13, παρ. 8, του κ.ν.2190/20, τον τρόπο κατανομής των τυχόν αδιάθετων μετοχών, σε όσους προενεγράφησαν.

5. Επίσης η Γενική Συνέλευση έλαβε απόφαση, σύμφωνα με την περίπτωση γ), της παρ. 8, του άρθρου 16, του κ.ν.2190/20, προκειμένου το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, να μην προσυζητήσει το δικαίωμα των λοιπών μετοχών, αλλά να μεταβιβαστεί, ολικά ή μερικά, σε τρίτα πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση αυτή.

6. Τέλος και για τους σκοπούς υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτήθηκε επίσης:

- να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην κατάρτιση και δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου, του ν.3401/2005, τη λήψη των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Τράπεζα της Ελλάδος και οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή,
- να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
- να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια ή ζήτημα που απορρέει ή συνδέεται ακραιφνώς με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και δε ρυθμίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
- να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

## **Θέμα 2<sup>ο</sup> Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού της Τράπεζας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.**

Η Γενική Συνέλευση, συνεπεία της ληφθείσας απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (θέμα 1<sup>ο</sup>) αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού της Τράπεζας και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.