



Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Δεκεμβρίου 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 νόμο 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι την 11η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Κατόχων Κοινών Μετοχών, μετά από σχετικό για τη σύγκλησή της αίτημα του μετόχου «Ελληνικό Δημόσιο».

Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 147.177.805 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 284.465.964 κοινών μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,74% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία, ως ακολούθως:

1ο θέμα

Εξέλεξε νέο εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο και καθόρισε δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

- κ. Παπαδόπουλος Κλεάνθης
- κ. Παντελιάς Σπυριδών
- κ. Μίχος Ιωάννης
- κα Οικονομοπούλου Αντουανέττα
- κα Κατσιμή Μαργαρίτα
- κ. Σιαμιδής Μιχαήλ, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- κ. Δαυίδ Σαμουήλ, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- κ. Τοαγδής Ιωάννης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.
- κ. Κοτοίρης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.

2ο θέμα

Εξέλεξε τους κ.κ. Δαυίδ Σαμουήλ (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος), Σιαμιδή Μιχάλη (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος) και Κατσιμή Μαργαρίτα, ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Δαυίδ Σαμουήλ.

3ο θέμα

Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης δεν συζητήθηκε.

4ο θέμα

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.