



Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιανουαρίου 2011

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 28η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας.

Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 149.479.544 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 284.465.964 κοινών μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 52,55% επί του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

1ο θέμα: Επαναγορά προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση α) ενέκρινε την επαναγορά από την Τράπεζα, εφάπαξ ή και τμηματικά, έως και του συνόλου των 60,8 εκ. προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/2008, συνολικής αξίας 224.960.000 ευρώ, οι οποίες κατέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, με την καταβολή μετρητών και αφού ληφθούν οι απαραίτητες προς τούτο εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών, β) παρείχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

2ο θέμα: Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 7, του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", επικύρωσε την από 14ης Οκτωβρίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί εκλογής ως νέων Μη Εκτελεστικών Μελών των κ.κ. Κέστη-Μπάδστου Βασιλική και Σοφία Παπαδοπούλου, αμφότερων Εκπροσώπων των Εργαζομένων στο Δ.Σ..