



Αποφάσεις της κατά την 28^η Ιανουαρίου 2009, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

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 28^η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων.

Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 74.590.496 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 142.232.982 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 52,44% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα 6 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ενώ για το 7^ο θέμα, μετά από πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και λόγω της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας συμφώνησε να μην συζητηθεί.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1^ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την υπαγωγή της Τράπεζας στο μέτρο του άρθρου 1, του ν. 3723/2008 για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και ειδικότερα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1, του ν.3723/2008, κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (224.960.000€), με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων, οκτακοσίων χιλιάδων (60.800.000) προνομιούχων, ενσώματων και υποχρεωτικά, εντός πενταετίας, εξαγοράσιμων από την Εταιρεία μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, του ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70€) εκάστη, οι οποίες αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, με εισφορά ίσης αξίας ομολόγων, εκδόσεώς του, αφού κατήργησε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

2^ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση, συνεπεία της ληφθείσας απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 1, του νόμου 3723/2008, 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.

3^ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί Γενικής Συνέλευσης προνομιούχων μετόχων) με την προσθήκη τέταρτης (4ης) παραγράφου και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

4^ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 11, 12 και 29 του Καταστατικού της Τράπεζας περί Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στη μείωση του αριθμού των εκτελεστικών μελών, με την κατάργηση της θέσεως του δεύτερου

Εκτελεστικού Αντιπροέδρου και την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μη εκτελεστικών μελών που απαρτίζουν την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντίστοιχη αναδιατύπωση των άρθρων περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

5° θέμα

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 7, του κ.ν. 2190/20, προχώρησε στην επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί εκλογής δύο νέων μελών του (σε αντικατάσταση παραιτηθέντων). Ειδικότερα, επικυρώθηκε α) η από 14^{ης} Νοεμβρίου 2008 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας σχετικά με την εκλογή ως νέου μέλους, της κας Αντουανέττας Οικονομοπούλου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., κ. Χρήστου Μήτρεντσε και β) η από 24^{ης} Ιουλίου 2008 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας σχετικά με την εκλογή ως νέου μέλους, του κ. Γεωργίου Ξυφαρά, Γενικού Δ/ντή Οικονομικών και Λειτουργικών Υπηρεσιών, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου.

6° θέμα

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23^α, του κ.ν. 2190/20, ενέκρινε την τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Άγγελου Φιλιππίδη. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά αποκλειστικά, στην αναμόρφωση και αναδιατύπωση του όρου της σύμβασης «περί αμοιβής», μετά την πρωτοβουλία του κ. Φιλιππίδη να μειώσει τις αποδοχές του κάτω από το ήμισυ. Ως εκ τούτου η αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 6.444,25 ευρώ.