



Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 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 **24η Οκτωβρίου 2011**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Β' Επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών. Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 101.141.104 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 284.465.964 κοινών μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό **35,55%**, επί του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

- I.** Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο του **6ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, επικύρωσε την από 22ας Ιουνίου 2011 εκλογή του κ. Βαρσάμη Χρήστου (Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.) ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και τον ορισμό του κ. Σιαμιδίδη Μιχαήλ, (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.), ως Πρόεδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

Αποτελέσματα ψηφοφορίας ΥΠΕΡ: 100.922.649 θ. ψήφοι /99,78 % του Μ.Κ.
ΚΑΤΑ: 218.455 α. ψήφοι/ 0,22% του Μ.Κ.

- II.** Μετά από αίτηση μετόχου και σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», αναβλήθηκε υποχρεωτικά η λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων 1^ο έως 5^ο και 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης, ενώ ως ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης ορίστηκε η **22^α Νοεμβρίου 2011**, ημέρα **Τρίτη**, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος:
1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγκώνευσης, για τη συγκώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Της BANK A.T.E.», δι' απορροφήσεως της τελευταίας από την Τράπεζα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 16, του ν. 2515/1997, των άρθρων 69 – 77^α, του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 5, του ν. 2166/93.
 2. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (Απορροφούσας) κατά 58.737.719,96 ευρώ, συνεπεία α) της συγκωνεύσεως, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης (T Bank), ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφούμενης (T Bank) που ανήκουν στην Τράπεζα (Απορροφούσα) και β) της κεφαλαιοποίησεως μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, της Τράπεζας, ποσού 486.305,96 ευρώ, για λόγους

στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,70 ευρώ σε 3,88 ευρώ εκάστη και έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν της μετόχους της Απορροφώμενης (T Bank), με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

3. Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία των ανωτέρω, και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
4. Παροχή εξουσιοδότησης της Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Συγκώνευσης και τη ρύθμιση κάθε σχετικού διαδικαστικού θέματος για την ολοκλήρωσή της και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
5. Παροχή εξουσιοδότησης της το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με την έκδοση των νέων μετοχών, περιλαμβανομένης και της τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.
7. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (Private Sector Involvement – PSI) στην ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3, εδάφιο β, του κ.ν. 2190/1920 η «μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν δε να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28^α».