

Τακτική Γενική Συνέλευση, 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2009

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Απαρτία: **72.769.958** μετοχές & δικαιώματα ψήφου / **51,16%** του μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα	Ημερήσια Διάταξη	Θετική ψήφος	Αρνητική ψήφος	Αποχή
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική Βάση της έκτης εταιρικής χρήσης, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.	72.769.958 <b>100%</b>	---	---
2.	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της λήξασα εταιρικής χρήσης, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.	72.767.374 <b>99,996%</b>	2.584 <b>0,004%</b>	---
3.	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.	72.767.374 <b>99,996%</b>	2.584 <b>0,004%</b>	---
4.	Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2009 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.	72.767.374 <b>99,996%</b>	2.584 <b>0,004%</b>	---
5.	Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.	72.767.374 <b>99,996%</b>	2.584 <b>0,004%</b>	---
6.	Επικύρωση του ορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008.	72.767.374 <b>99,996%</b>	2.584 <b>0,004%</b>	---
7.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και του Ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».			

Εξελέγησαν οι κ.κ. Φιλίππιδης Άγγελος, Καμινάρης Αντώνιος, Κοτσίρης Κωνσταντίνος, Τσαγδής Ιωάννης, Μαύρος Σταμάτης, Χατζημυχάλης Δημήτριος, Μιχαλοπούλου Αδαμαντία, Σπηλιόπουλος Βασίλειος, Ξυφάρας Γεώργιος, Οικονομοπούλου Αντουανέττα, Χαλικιάς Ιωάννης.

Ταχυδρομικό Ταμειντήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.

8.	Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	72.767.374 <b>99,996%</b>	2.584 <b>0,004%</b>	---
9.	α. Επικύρωση ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee). β. Σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και ορισμός μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.	72.767.374 <b>99,996%</b>	2.584 <b>0,004%</b>	---
10.	Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».	71.214.979 <b>97,863%</b>	1.113.800 <b>1,531%</b>	441.179 <b>0,606%</b>