



Ανακοίνωση Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. σχετικά με την εφαρμογή Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 κ.ν. 2190/20 “περί ανωνύμων εταιρειών”, ως ισχύει.

Το Ταχυδρομικό Ταμειευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. (εφεξής “η Τράπεζα”) στα πλαίσια εφαρμογής Προγράμματος διάθεσης μετοχών του (εφεξής “το Πρόγραμμα”) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (εφεξής “οι Δικαιούχοι”) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (εφεξής “τα Δικαιώματα”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα κατωτέρω:

Το Πρόγραμμα που τίθεται σε ισχύ, θεσπίστηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, της 18ης Απριλίου 2007 (εφεξής “η Απόφαση”) (καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιευμένη στο Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε, Φ.Ε.Κ. Α’ 3200/16η Μαΐου 2007), στο πλαίσιο εφαρμογής συστημάτων παροχής κινήτρων.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, “περί ανωνύμων εταιρειών”, ως ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του “Κανονισμού Λειτουργίας και Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διάθεσης μετοχών του Ομίλου του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.”, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 23η Νοεμβρίου 2007.

Το Πρόγραμμα συνίσταται στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών στους Δικαιούχους, κατόπιν και μέσω της συμμετοχής τους στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος.

- I. Δικαιούχοι: Το Πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 1164 Δικαιούχους (ήτοι σε 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Τράπεζας υπέχουν θέση εκπροσώπου των εργαζομένων σε αυτό, στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20), στους οποίους χορηγήθηκαν αντίστοιχα σε αριθμό “Πιστοποιητικά Δικαιώματος Απόκτησης Μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.”.

Σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι όσοι κατά την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, που προηγείται εκείνου κατά το οποίο θα ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης των μετοχών, θα έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών και σε κάθε περίπτωση εφόσον κατά την ημερομηνία άσκησης των ως άνω Δικαιωμάτων εξακολουθούν να απασχολούνται στον Όμιλο. Ο πίνακας των Δικαιούχων κάθε έτους καταρτίζεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- II. Διάρκεια: Το Πρόγραμμα, σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θα έχει διετή διάρκεια, αφορά τα έτη 2007 και 2008.
- III. Σύμφωνα με την από 23η Νοεμβρίου 2007 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά το έτος 2007, πρώτο έτος εφαρμογής του Προγράμματος, θα χορηγηθούν στους Δικαιούχους συνολικά 1.408.440 Δικαιώματα. Η αντιστοιχία είναι μία μετοχή για κάθε Δικαίωμα.

Σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο συνολικός ανώτατος αριθμός μετοχών που δύνανται να εκδοθούν, εάν και εφόσον οι Δικαιούχοι ασκήσουν όλα τα εν λόγω χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, θα ανέλθει κατά ανώτατο όριο σε δύο εκατομμύρια, οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες, τριακόσιες τριάντα πέντε μετοχές, (2.817.335) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των υφισταμένων, κατά το χρόνο λήψης της Απόφασης, μετοχών της Τράπεζας. Οι εν λόγω μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3,70) και θα διατεθούν ισότιμα σε όλο το μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της.

Ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση εξαρτάται και διαμορφώνεται με βάση το σύνολο των Δικαιωμάτων που θα ασκηθούν τελικά από τους Δικαιούχους, ενώ καθορίζει και το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

- IV. Ημερομηνία ωρίμανσης των Δικαιωμάτων είναι η 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ήτοι η 30η Νοεμβρίου 2007 και η 30η Νοεμβρίου 2008 (ή η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, εάν η εν λόγω ημέρα είναι αργία). Τα Δικαιώματα που ωριμάζουν στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, ισούνται με το ήμισυ του συνόλου των εγκεκριμένων Μετοχών του Προγράμματος.
- V. Τιμή διάθεσης: Κατά την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών ανέρχεται σε τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3,70) ίση προς την υφιστάμενη, κατά το χρόνο λήψης της Απόφασης, ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας.
- VI. Χρόνος και διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους: Σύμφωνα με την από 23η Νοεμβρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η χρονική περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων κατά το τρέχον έτος εκκινεί την 10η Δεκεμβρίου 2007 και λήγει τη 15η Δεκεμβρίου 2007.
- Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος τα Δικαιώματα που έχουν ωριμάσει και έχουν χορηγηθεί, θα μπορούν να ασκηθούν κατά το μήνα Δεκέμβριο, που έπεται της ημερομηνίας ωρίμανσης εκάστου έτους (με ταυτόχρονη καταβολή από τους Δικαιούχους της αξίας των μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα Δικαιώματα), μέσα σε χρονική περίοδο προσδιοριζόμενη κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε μετακίνηση ή παράταση της χρονικής αυτής περιόδου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση της άσκησης των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους, καθώς και να θεωρεί λήξασα την ανωτέρω διαδικασία σε περίπτωση που η τελευταία ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της ως άνω χρονικής περιόδου.
- Οι Δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να προβούν σε ολική ή μερική άσκηση των Δικαιωμάτων τους, με έγγραφη δήλωσή τους, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν ασκήσει όλα τα χορηγηθέντα Δικαιώματά του εντός της χρονικής περιόδου άσκησης, θα μπορεί να τα ασκήσει το επόμενο έτος και πάντως όχι αργότερα από το τέλος του Προγράμματος. Δικαιώματα που δεν έχουν ασκηθεί μέχρι την λήξη του Προγράμματος ακυρώνονται και αποσβένονται άμεσα και αυτοδικαίως.
- VII. Μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας: Το υφιστάμενο, προ της άσκησης των Δικαιωμάτων, μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε πεντακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια, διακόσιες επτά χιλιάδες και σαράντα εννέα (€521.207.049,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα εκατομμύρια, οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες, επτακόσιες εβδομήντα, κοινές, ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές (140.866.770), ονομαστικής αξίας τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3,70) εκάστης.
- VIII. Χαρακτηριστικά των χορηγούμενων Δικαιωμάτων: Τα Δικαιώματα που απονέμονται, χορηγούν στον κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος, για αριθμό κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί.
- Τα Δικαιώματα είναι προσωποπαγή, μη μεταβιβάσιμα, χορηγούνται αποκλειστικά στους Δικαιούχους και δεν εκχωρούνται σε τρίτους. Δεν επιτρέπεται η επιβάρυνσή τους με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα. Κάθε διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι απολύτως άκυρη έναντι της Τράπεζας και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και άμεση ακύρωση και απόσβεση του δικαιώματος. Τα Δικαιώματα συνιστούν οικειοθελείς παροχές της Τράπεζας.
- IX. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια του Προγράμματος: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, “περί ανωνύμων εταιρειών”, όπως ισχύει και τον Κανονισμό, την εκάστοτε άσκηση από τους Δικαιούχους των Δικαιωμάτων που έχουν ωριμάσει ακολουθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

Τράπεζας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού και χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, “περί ανωνύμων εταιρειών”, σε πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

- X. Ο Δικαιούχος, προκειμένου να συμμετέχει στο Πρόγραμμα και να ασκήσει τα Δικαιώματα που έχουν ήδη ωριμάσει, σύμφωνα και με την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει κατά την ημερομηνία άσκησής τους να εξακολουθεί να απασχολείται στην Τράπεζα ή στον Όμιλο.

Η λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του Δικαιούχου και της Εταιρείας ή του Ομίλου για οποιονδήποτε λόγο (όπως οικειοθελής αποχώρηση, καταγγελία, συμφωνία κ.τ.λ.), συνιστά λόγο απώλειας των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Δικαιώματά που δεν έχουν ασκηθεί μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ακυρώνονται και αποσβένονται άμεσα και αυτοδικαίως.

- XI. Αναπροσαρμογή των όρων του Προγράμματος σε περιπτώσεις εταιρικών γεγονότων:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Απριλίου 2007, προσαρμόζει με απόφασή του τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος, προκειμένου να διατηρηθούν στο ακέραιο τα Δικαιώματα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά αναφέρεται η καταβολή μετρητών, η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων, η μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών κ.λ.π.), β) μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο, γ) επέλευσης εταιρικών γεγονότων όπως η συγχώνευση, η απόσχιση κλάδου κ.α., καθώς και σε περίπτωση άλλων γεγονότων που οδηγούν στη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών, δ) μεταβολή της ισχύουσας νομοθεσίας.

- XII. Η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα Δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και σε όλες τις προβλεπόμενες, από το νόμο, γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.