



**Αποφάσεις
της Δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank
της 15.7.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός
Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στη Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε τη 15.7.2011 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6.012 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 207.749.932 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών, εκ των οποίων 534.269.648 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,88% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με αριθμό 5, 6 και 7.

Θέμα 5^ο: Μείωση του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920), διά μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών, και σχηματισμός ισόποσου αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 38,88% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, στην κατά νόμο κατώτατη αξία των Ευρώ 0,30, δια δημιουργίας ισόποσου (προς τη μείωση) ειδικού κατ' άρθρον 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, αποθεματικού. Κατόπιν εγκρίσεως των Εποπτικών Αρχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα ανέρχεται, στο συνολικό ποσό των Ευρώ 1.100.280.894,40, διαιρούμενο σε 734.269.648 μετοχές, εκ των οποίων 534.269.648 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30, και 200.000.000 προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70.

Σημειώνεται ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών είναι λογιστικής φύσεως και:

- (α) δεν μεταβάλλει τον αριθμό των υφισταμένων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών,
- (β) διενεργείται άνευ επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, και, συνεπώς, δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της Τραπέζης,
- (γ) τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της Τραπέζης της Ελλάδος (άρθρο 87 παρ. 1 ν. 3601/2007) και του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 4 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920),

Αντιστοίχως τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί μετοχικού κεφαλαίου).

ΝΑΙ = (99,36%) 206.334.524 ΟΧΙ = (0,08%) 167.475 ΑΠΟΧΗ = (0,56%) 1.154.249

Θέμα 6^ο: Λήψη αποφάσεως περί δυνατότητας αντλήσεως κεφαλαίων, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Κάλυψη της αυξήσεως διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των κοινών και (μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών) των προνομιούχων μετόχων (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο Κ.Ν. 2190/1920). Έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Ρύθμιση λοιπών θεμάτων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 38,88% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη δυνατότητα αντλήσεως κεφαλαίων, μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου (δηλαδή, προ της μειώσεώς του υπό θέμα 5 της ημερησίας διατάξεως) κοινού μετοχικού της κεφαλαίου, διά καταβολής μετρητών, με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετά ψήφου αΰλων μετοχών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο, εντός δωδεκαμήνου περιόδου, ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και εν γένει υλοποιήσει την παρούσα απόφαση.

Τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα διενεργηθεί διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών κοινών και, μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος αυτών (άρθρο 13 παρ. 7 εδ. τέταρτο κ.ν. 2190/1920), των προνομιούχων μετόχων, ως και μετά δικαιώματος προεγγραφής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί μετοχικού κεφαλαίου).

ΝΑΙ = (94,81%) 196.875.085

ΟΧΙ = (5,19%) 10.775.176

ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 5.987

Θέμα 7^ο: Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, μετατρεψίμου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Παροχή των οικείων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 38,88% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

- (α) τη δυνατότητα εκδόσεως μετατρεψίμου (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιακού δανείου ανωτάτου ύψους έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών και προνομιούχων μετόχων,
- (β) τη διάθεση του ομολογιακού δανείου, εντός τριετίας, διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, προς ενδιαφερόμενους επενδυτές,
- (γ) τον ορισμό ως (εύρους) του λόγου μετατροπής εκάστης ομολογίας προς (/) κοινές μετοχές της Τραπέζης του πηλίκου διαιρέσεως με αριθμητή το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου εκάστης μετατρεπομένης ομολογίας και παρονομαστή την τιμή διαθέσεως των εκ μετατροπής νέων κοινών μετοχών, η οποία (ενν. τιμή διαθέσεως) δεν δύναται να υπολείπεται του μέσου όρου της χρηματιστηριακής αξίας των κοινών μετοχών της Τραπέζης κατά την περίοδο που προηγείται έως και εξαμήνου της ημερομηνίας εκδόσεως/διαθέσεως του ομολογιακού δανείου ή, κατ' ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, της ονομαστικής αξίας αυτών, και
- (δ) την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εκδόσεως του ομολογιακού δανείου, ως ενδεικτικά του προσδιορισμού της ημερομηνίας εκδόσεως και της οριστικοποίησεως του λόγου μετατροπής, καθώς και εν γένει υλοποίησεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΝΑΙ = (96,75%) 200.914.163

ΟΧΙ = (3,24%) 6.736.098

ΑΠΟΧΗ = (0,00%) 5.987