



**Αποφάσεις  
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 22.6.2010  
(παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 22.6.2010 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 3.376 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 163.798.300 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 30,66% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.**

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες, απλές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως 2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ύψους Ευρώ 21.432.857,75, κατά τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στο Καταστατικό της Τραπέζης. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3756/2009 (ως ισχύει), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 20708/Β.1175/23.4.2009 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εγκρίθηκε η καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού Ευρώ 58.750.000,00, που αντιστοιχεί στη δεδουλευμένη απόδοση των προνομιούχων μετοχών κυριότητός του, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Τραπέζης.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής Χρήσεως 2009.**

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2009, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως, τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2010 και έγκριση της αμοιβής τους.**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κάτωθι Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» (ως τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές της Τραπέζης για τη διαχειριστική χρήση 2010):

α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισιάς  
Χαράλαμπος Γ. Συρούνης

β. Αναπληρωματικοί: Νικόλαος Χ. Τσιμπούκας  
Ιωάννης Α. Αχείλας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2010 έως του ποσού των Ευρώ 441.000 πλέον Φ.Π.Α.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας, ορισμός ανεξαρτήτων μελών, ως και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα κάτωθι, νυν διατελούντα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τετραετή θητεία, κατ' εφαρμογή του Καταστατικού και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβερνήσεως. Ήτοι:

Γεώργιος Ε. Αγουρίδης  
Παύλος Α. Αποστολίδης  
Αθανάσιος Μ. Βερέμης  
Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος  
Σοφία Γ. Ελευθερουδάκη  
Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης  
Ευάγγελος Ι. Καλούσης  
Παύλος Γ. Καρακώστας  
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος  
Ιωάννης Κ. Λύρας  
Νικόλαος Ι. Μάνεσης  
Δημήτριος Π. Μαντζούνης  
Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου  
Μηνάς Γ. Τάνες  
Σπύρος Ν. Φιλάρετος

ως, επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.

Επίσης, εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όρισε τους κάτωθι ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ήτοι:

Γεώργιος Ε. Αγουρίδης  
Παύλος Α. Αποστολίδης  
Αθανάσιος Μ. Βερέμης  
Ευάγγελος Ι. Καλούσης  
Ιωάννης Κ. Λύρας  
Μηνάς Γ. Τάνες

Τέλος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 ορίσθηκε η ακόλουθη σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μη Εκτελεστικό Μέλος: Παύλος Γ. Καρακώστας

Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη: Γεώργιος Ε. Αγουρίδης  
Ευάγγελος Ι. Καλούσης

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

#### **Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Κατ' εφαρμογή του Ν. 3723/2008, οι ετήσιες αποδοχές έκαστου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009, δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή, για το έτος 2009, συνολικών αποδοχών προς τα πέντε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύψους Ευρώ 2.450.148

Οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται για όσο χρόνο, η Τράπεζα τελεί υπό τις διατάξεις του Ν. 3723/2008.

### **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

#### **Ανανέωση και έγκριση, υπό την αναβλητική αίρεση άρσεως των νυν υφισταμένων (άρθρο 28, παρ. 2, του Ν. 3756/2009) ή/και εισαχθησομένων περιορισμών ως προς την υλοποίηση, του Προγράμματος Αποκτήσεως Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920, για χρονική περίοδο έως και δύο (2) ετών από της 22.6.2010, πρόγραμμα αγοράς υπό της Τραπέζης ιδίων μετοχών έως ποσοστού 5,00% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή Ευρώ 1,00, και ανώτατη τιμή Ευρώ 25,00, για τις εκ του νόμου (ως εκάστοτε ισχύει) επιτρεπόμενες χρήσεις. Η ληφθήσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ, όταν και εφόσον αρθούν οι υφιστάμενοι (άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 3756/2009) ή/και τυχόν εισαχθησόμενοι περιορισμοί στην αγορά ιδίων μετοχών.

Συναφώς υπενθυμίζεται ότι τα υπαχθέντα στο πρόγραμμα ενισχύσεως ρευστότητας της οικονομίας πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται, κατά το διάστημα παραμονής των εις αυτό, να αποκτούν ίδιες μετοχές (άρθρο 28 παρ. 2 Ν. 3756/2009).

### **Θέμα 7<sup>ο</sup>**

#### **Συμπλήρωση, κατά διευκρίνιση, του άρθρου 5 παρ. 4 του Καταστατικού περί παροχής δυνατότητας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου διά της εκδόσεως μετοχών μίας μόνον κατηγορίας (άρθρο 13 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920).**

Εγκρίθηκε η συμπλήρωση, κατά διευκρίνιση, του άρθρου 5 παρ. 4 του Καταστατικού που ήδη προβλέπει τη δυνατότητα αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης υπέρ μίας κατηγορίας μετοχών, ώστε να γίνει σαφές ότι, επί υπάρξεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, ως τοιούτων νοουμένων (και) των τυχόν εκδοθησομένων πλειόνων σειρών προνομιούχων μετοχών, έκαστη των οποίων θα παρέχει διαφορετικά μεταξύ αυτών δικαιώματα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα δύναται να αυξηθεί διά της εκδόσεως μίας μόνο εκ των (υπό την ανωτέρω έννοια) κατηγοριών μετοχών.

## Θέμα 8<sup>ο</sup>

**Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.**

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να δύνανται να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης.