



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 28.6.2019**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε την 28.6.2019 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 625 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 814.506.049 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.374.525.214 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει), ήτοι ποσοστό 59,26% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

<u>Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:</u>	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, εξαιρουμένων των υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).
--------------------------------------	--

<u>Επιτευχθείσα Απαρτία:</u>	59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).
------------------------------	--

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τραπέζης και του Ομίλου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2018.

ΝΑΙ = (99,16%) 807.695.910

ΟΧΙ = (0,01%) 62.000

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,83%) 6.748.139

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχειρίσεως για τη διαχειριστική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αυτών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).

Απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2018, από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Τραπέζης και στα επ' αυτών επεξηγηματικά σχόλια) και αντιστοίχως για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΝΑΙ = (97,61%) 795.032.882 ΟΧΙ = (1,56%) 12.725.028 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,83%) 6.748.139

Θέμα 3ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2018, ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.022.250,07.

ΝΑΙ = (98,10%) 799.007.504

ΟΧΙ = (1,61%) 13.141.695

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.356.850

Θέμα 4ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 3 εδάφιο 1 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.106.000 (μικτά).

ΝΑΙ = (98,18%) 799.684.287

ΟΧΙ = (1,53%) 12.426.195

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.395.567

Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και έγκριση της αμοιβής των.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2019, καθώς και την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης έτους 2019 ποσού Ευρώ 1.421.495 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (99,61%) 811.332.982

ΟΧΙ = (0,10%) 816.217

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.356.850

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι:

- στην από 30.8.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. I.S. Dabdoub υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και από κάθε Επιτροπή αυτού,
- στην από 29.11.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης,
- στην από 29.11.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δ.Π. Μαντζούνης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με ημερομηνία ισχύος την 2.1.2019,
- με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Β.Ε. Ψάλτης ορίσθηκε ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος την 2.1.2019.

Κατόπιν τούτων, ως Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη ορίζονται οι:

Jean L. Cheval
Carolyn G. Dittmeier
Richard R. Gildea
Shahzad A. Shahbaz
Jan A. Vanhevel

ΝΑΙ = (94,53%) 769.981.629

ΟΧΙ = (5,18%) 42.167.570

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.356.850

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 59,26% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης, για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης, εφόσον οι εταιρίες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαδώς σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιώδη παρουσία.

ΝΑΙ = (97,85%) 796.976.066 ΟΧΙ = (1,86%) 15.173.133 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,29%) 2.356.850