



**Αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 27.6.2014
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 27.6.2014 και ώρα 10.00, παρέστησαν για τα θέματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 8 της ημερησίας διατάξεως αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2.294 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.249.723.712 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 4.294.971.798 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 52,38% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013, ως και των αναμορφωμένων συγκριτικών ποσών της χρήσεως 2012 λόγω αναδρομικής εφαρμογής λογιστικών αρχών και πρακτικών που επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "Τράπεζα").

Επιτευχθείσα Απαρτία: 52,38% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2013, ως και τα αναμορφωμένα συγκριτικά ποσά της χρήσεως 2012, λόγω αναδρομικής εφαρμογής λογιστικών αρχών και πρακτικών που επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος προς τους κατόχους των κοινών μετοχών της Τραπέζης, για τη χρήση 2013, και η μη διανομή προς το Ελληνικό Δημόσιο της, κατ' άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008, οριζόμενης αποδόσεως, για τη χρήση 2013, εκ των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου.

ΝΑΙ = (98,09%) 2.206.794.299 ΟΧΙ = (0,10%) 2.150.631 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,81%) 40.778.782

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 52,38% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2013, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

ΝΑΙ = (97,59%) 2.195.590.552 ΟΧΙ = (0,55%) 12.263.460 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,86%) 41.869.700

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής των.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 52,38% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τραπέζης και τον κ.ν. 2190/1920, εξελέγη για τη διαχειριστική χρήση 2014 η ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», δια των κάτωθι προσώπων, ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της Τραπέζης:

α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου
 Χαράλαμπος Γ. Συρούνης

β. Αναπληρωματικοί: Μιχαήλ Α. Κόκκινος
 Ιωάννης Α. Αχείλας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως 2014, έως του ποσού των Ευρώ 950.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (98,06%) 2.206.175.171 ΟΧΙ = (0,27%) 6.154.959 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,66%) 37.393.582

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 52,38% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2013, ποσού αμοιβών, συνολικού ύψους Ευρώ 390.000.

ΝΑΙ = (98,08%) 2.206.548.231 ΟΧΙ = (0,10%) 2.315.400 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,82%) 40.860.081

Θέμα 5ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων και ορισμός Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 52,38% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, κατά την από 29.5.2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγησαν νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης εις αντικατάσταση παραιτηθέντων. Η Γενική Συνέλευση όρισε Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, άπαντες των ανωτέρω για την υπολειπόμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έληξε κατά την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έτους 2014, ως ακολούθως:

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο. ΒΙΔΑΛΗΣ

ΝΑΙ = (95,04%) 2.138.201.573 ΟΧΙ = (1,90%) 42.847.537 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ

ΝΑΙ = (95,03%) 2.137.941.514 ΟΧΙ = (1,92%) 43.107.596 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΛΥΡΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΙ = (95,04%) 2.138.201.573 ΟΧΙ = (1,90%) 42.847.537 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΜΗΝΑΣ Γ. ΤΑΝΕΣ– ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΙ = (95,04%) 2.138.201.573 ΟΧΙ = (1,90%) 42.847.537 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

IBRAHIM S. DABDOUB

ΝΑΙ = (95,04%) 2.138.201.573 ΟΧΙ = (1,90%) 42.847.537 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

SHAHZAD A. SHAHBAZ

ΝΑΙ = (95,04%) 2.138.201.573 ΟΧΙ = (1,90%) 42.847.537 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τραπέζης: www.alpha.gr.

Θέμα 6ο: **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του, ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών, και Μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και απονομή του τίτλου Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 52,38% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε, με τετραετή θητεία, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, συνεπεία λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, όρισε Ανεξάρτητα Μέλη, και Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως ακολούθως:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΡΩΝΗΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο. ΒΙΔΑΛΗΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΑΡΤΕΜΙΟΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΙΩΑΝΝΑ Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ

ΝΑΙ = (92,75%) 2.086.544.077 ΟΧΙ = (4,20%) 94.505.033 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3723/2008
(ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ. ΙΠΛΙΞΙΑΝ – ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3864/2010,
ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας – ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΙ = (92,75%) 2.086.544.077 ΟΧΙ = (4,20%) 94.505.033 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΥΛΟΣ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΑΛΟΥΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΛΥΡΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

ΜΗΝΑΣ Γ. ΤΑΝΕΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

IBRAHIM S. DABDOUB

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

SHAHZAD A. SHAHBAZ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

Τα βιογραφικά σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τραπέζης: www.alpha.gr.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, εν όψει της σημαντικότητας προσφοράς στην ανάπτυξη και πρόοδο των εργασιών της Τραπέζης, απένειμε, κατ' άρθρο 8.2. του Καταστατικού της Τραπέζης, τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, στο απερχόμενο Μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΑΙ = (92,76%) 2.086.804.136 ΟΧΙ = (4,19%) 94.244.974 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (3,05%) 68.674.602

Για το έβδομο θέμα της ημερησίας διατάξεως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 2.295 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.723.811.772 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 12.769.059.858 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,98% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 7ο: **Ανανέωση ισχύος (άρθρα 13 παρ. 1 περίπτ. β' και 3α παρ. 3 εδ. πρώτο κ.ν. 2190/1920) της εκχωρηθείσας υπό της Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας: (i) προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με την έκδοση και διανομή νέων μετοχών, το ποσό της οποίας (αυξήσεως) θέλει καταβληθεί εις μετρητά ή/και δια εισφοράς εις είδος, και (ii) προς έκδοση δανείου μετατρεψίμου σε μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών, υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κοινών μετοχών (άρθρο 7^ο παρ. 3 ν. 3864/2010).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 83,98% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση, ενόψει επικείμενης λήξεως της ήδη εκχωρηθείσας, δια της υπό της 27.12.2012 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίας προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους κεφαλαίου έως του ποσού του 1.100.280.894,40 Ευρώ, δια καλύψεως αυτών με καταβολή μετρητών ή/και δια εισφοράς εις είδος, ενέκρινε την ανανέωση (λόγω παρατάσεως), ισχύος, δια τρία (3) εισέτι έτη, ήτοι έως συμπληρώσεως του κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920 χρονικού ορίου, της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, εφάπαξ ή τμηματικώς ασκηθησομένης, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους κεφαλαίου έως του ποσού του 1.100.280.894,40 Ευρώ, ήτοι έως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά την 27.12.2012, ημερομηνία που αρχήθεν χορηγήθηκε η εν θέματι εξουσία, παράταση της οποίας ενεκρίθη δια της παρούσης.

ΝΑΙ = (99,18%) 10.635.757.111

ΟΧΙ = (0,47%) 50.661.079

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,35%) 37.393.582

Θέμα 8ο: 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, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 52,38% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου της Τραπέζης, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους της Τραπέζης.

ΝΑΙ = (98,23%) 2.209.918.877 ΟΧΙ = (0,11%) 2.411.253 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (1,66%) 37.393.582