

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2015 και ώρα 10:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.069.394.569 μετοχές επί 2.017.816.352 μετοχών, ήτοι ποσοστό 53% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση:

- **Ενέκρινε** τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- **Ενέκρινε** τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2014 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και

- **Αποφάσισε** τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις (άρθρο 10 του Ν. 3864/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, όπως ισχύει), για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας.
- Ενέκρινε** την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
- Διόρισε** ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers.
- Ενέκρινε** τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
- Ενέκρινε** την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών.
- Έλαβε γνώση** της εκλογής κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από 21.01.2015 και 18.03.2015 των κ.κ. Απόστολου Ταμβακάκη και Νικόλαου Χριστοδουλάκη ως μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Γεώργιου Αλεξανδρίδη και Παναγιώτη Ρουμελιώτη αντίστοιχα.