

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 477 μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.903.458.263 μετοχές σε σύνολο 6.101.979.715 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,36%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Α. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής και την ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας με συνένωση αυτών (reverse split), με αναλογία η οποία δε θα είναι μικρότερη των εκατό (100) υφιστάμενων κοινών μετοχών για κάθε μία (1) νέα κοινή μετοχή. Τη συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού μετοχών.

Β. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας του reverse split, υπό τον όρο ότι η αναλογία παλαιών προς νέες μετοχές δε θα είναι μικρότερη των εκατό (100) παλαιών μετοχών για κάθε μία (1) νέα μετοχή, και της κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού, καθώς και για κάθε συναφές θέμα.

Γ. Την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση των σχετικών μεγεθών στην τροποποίηση του καταστατικού.
- Α. Τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^α κ.ν.2190/20, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής μετά το reverse split, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας, όπως αυτός θα καθορισθεί με βάση την απόφαση επί του πρώτου θέματος.

Β. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση του ποσού και των λοιπών όρων της μείωσης κεφαλαίου.

Γ. Την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση των σχετικών μεγεθών στην τροποποίηση του καταστατικού.
- Α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο του ν. 3864/2010 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού Ευρώ 4,662 δισεκατομμυρίων (ως αποτέλεσμα της απομείωσης των αρχικών κεφαλαιακών απαιτήσεων ύψους 4,933 δισεκατομμυρίων κατά το ποσό εγκριθεισών από τον SSM ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων ύψους €271 εκατομμυρίων), η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή/και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή/και εισφορά σε είδος, και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Σε περίπτωση

μη πλήρους κάλυψης της αύξησης θα ισχύσει το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.

Β. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας:

(α) για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τον καθορισμό του τελικού ποσού των αντληθησόμενων μέσω της αύξησης κεφαλαίων,

(β) για την περαιτέρω εξειδίκευση της δομής και την οριστικοποίηση των λοιπών όρων της αύξησης, ρητά περιλαμβανομένης της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει αποκλίσεις των όρων και της δομής της αύξησης από τα ανωτέρω (εκτός του ανώτατου ύψους των προς άντληση κεφαλαίων Ευρώ 4,662 δισεκατομμυρίων) προς το σκοπό της μεγιστοποίησης της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στην άντληση κεφαλαίων, και ιδίως αναφορικά με τα επιμέρους τμήματα της δομής της αύξησης και την κατανομή των νέων μετοχών σε αυτά, το τελικό ποσό της αύξησης, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, τον αριθμό των νέων μετοχών και την προθεσμία κάλυψης της αύξησης,

(γ) για κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο της υλοποίησης της αύξησης και των επιμέρους τμημάτων αυτής, της διαδικασίας έκδοσης και διάθεσης των νέων μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και σύναψης κάθε απαραίτητου εγγράφου και συμφωνίας με τρίτους και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) και της εισαγωγής αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και γενικά να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες και να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Γ. Την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας και την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση των σχετικών μεγεθών στην τροποποίηση του καταστατικού.

4. Α. Την έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible Securities) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας ΠΥΣ έως μέγιστο ποσό Ευρώ 2,040 δισεκατομμυρίων (ήτοι το 75% της διαφοράς μεταξύ του Δυσμενούς και του Βασικού Σεναρίου του stress test), σε περίπτωση που τα αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια υπολείπονται του ποσού των ευρώ 4,662 δισεκατομμυρίων. Το εν λόγω υπό αίρεση ομολογιακό δάνειο θα καλυφθεί αποκλειστικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Β. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει το οριστικό ύψος του εν λόγω ομολογιακού δανείου (ίσο με ποσοστό 75% της συνολικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα παράσχει στην Τράπεζα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης) έως μέγιστο ποσό Ευρώ 2,040 δισεκατομμυρίων, καθώς και τους λοιπούς όρους του ομολογιακού δανείου εντός του πλαισίου του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας ΠΥΣ, και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών.

5. Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ για πέντε (5) έτη
- A. (α) να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως ποσό ευρώ ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς το σκοπό άντλησης κεφαλαίων ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, ενόψει πληρωμής τόκων ή / και αποπληρωμής εν όλω ή εν μέρει τυχόν καλυφθεισών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, και (β) να καθορίζει τους ειδικότερους όρους της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την έκδοση και διάθεση αυτών.
- B. (α) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες έως ποσό ενός δισεκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3^α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς το σκοπό άντλησης κεφαλαίων ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, ενόψει πληρωμής τόκων ή / και αποπληρωμής εν όλω ή εν μέρει τυχόν καλυφθεισών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών κατά τα προαναφερθέντα, και (β) να καθορίζει τους ειδικότερους όρους της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης των ομολογιών, και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την έκδοση και διάθεση αυτών.