



Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

Καταστατικό

Όπως ισχύει μετά την από 28.06.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 225501000
(όπως ισχύει μετά την από 28.06.2019
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Την 6^η Ιουλίου 1916 ιδρύθηκε η ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία». Ο διακριτικός της τίτλος είναι «Τράπεζα Πειραιώς».
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Τράπεζας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Τράπεζας είναι:

1. Κάθε εργασία ή δραστηριότητα, η οποία επιτρέπεται ή επιβάλλεται στις Τράπεζες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε:
 - α. αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων
 - β. χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
 - γ. χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
 - δ. πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων
 - ε. έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών)
 - στ. εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
 - ζ. Η απόκτηση και η διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλους νόμιμα εξουσιοδοτημένους φορείς, καθώς και η διαχείριση ακινήτων που εξασφαλίζουν τις ως άνω απαιτήσεις, κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 - η. συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του, που αφορούν:
 - i. μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.),
 - ii. συνάλλαγμα,
 - iii. προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα,

- iv. συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος,
- v. κινητές αξίες
- θ. συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων
- ι. παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την επιχειρηματική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων
 - ια. διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές
 - ιβ. διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
 - ιγ. φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών
 - ιδ. συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών
 - ιε. εκμίσθωση θυρίδων
 - ιστ. έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος
 - ιζ. οι δραστηριότητες, πέραν των προαναφερθεισών, που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών όπως, ενδεικτικά, αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ 73Α).
2. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γένει, σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες συμμετοχών (Holding), διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες συστημάτων πληρωμών, αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, χρηματιστήρια, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων, μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφορικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.
4. Η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων της Τράπεζας με αυτούς της κοινωνικής προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής οικονομικής



ανάπτυξης, της χρήσης άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων και της προαγωγής του πολιτισμού και των επιστημών. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να αναπτύσσει κοινωφελείς δραστηριότητες.

5. Η τραπεζική υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, με σεβασμό προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η αρχική διάρκεια της Τράπεζας είχε ορισθεί με το καταστατικό της σε εκατό (100) χρόνια και θα έληγε την 6/7/2016. Με την από 29/1/1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια της Τράπεζας παρατάθηκε για επιπλέον 83 έτη και επομένως λήγει την 6^η Ιουλίου 2099.

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Τράπεζας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η Τράπεζα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αρχικώς καταβληθέν το έτος 1916 μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ως τελικώς είχε διαμορφωθεί με διαδοχικές αυξήσεις, αναπροσαρμόστηκε με τις διατάξεις του από 14/11/1956 Βασιλικού Διατάγματος και ανήλθε σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσιες έντεκα (9.702.511) δραχμές.
2. Μετά την αφαίρεση του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού “Διαφορά από αναπροσαρμογή” εκ δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (2.511) σύμφωνα με το άρθρο 10 του από 14/11/1956 Β.Δ. το μετοχικό κεφάλαιο καθορίστηκε τελικά σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (9.700.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 97 δραχμών κάθε μίας που καταβλήθηκε καθ’ ολοκληρία με μετρητά.
3. Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων δέκα εννέα

εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€2.619.954.984) διαιρούμενο σε τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (436.659.164) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (€6,00) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Τράπεζας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων του στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.
2. Στην περίπτωση που η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, άυλες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
2. Το Βιβλίο Μετόχων της Τράπεζας τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της Τράπεζας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμα του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον εννέα (9).

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση (συγκρότηση σε σώμα) εκλέγοντας Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους μεταξύ των μελών του.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτούς άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της

Τράπεζας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου η Τράπεζα έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή θυγατρικό πιστωτικό ίδρυμα
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ **ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), τηλεγράφημα, ή τηλεμοιοτυπία (TELEFAX). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από πέντε (5). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεμοιοτυπία (TELEFAX), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που



ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικά για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικά ενάγουσας της Τράπεζας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων, την παράσταση της Τράπεζας ενώπιον των Δικαστηρίων ως αιτούσας για την εγγραφή προσημειώσεων υπέρ αυτής ή ως καθής για την άρση των προσημειώσεων καθώς και τη συμμετοχή σε διαδικασίες πλειστηριασμών για πλειοδοσία υπέρ της Τράπεζας και την είσπραξη εκπλειστηριασμάτων, την Τράπεζα εκπροσωπεί και ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ή ο Υπεύθυνος κάθε καταστήματός της οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση τα ομολογιακά δάνεια που υπάγονται, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση της Τράπεζας καθώς και την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες του ή αρμοδιότητές του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που τους ανατίθενται.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής και να της αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντά. Τα σχετικά με τη σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες, καθήκοντα, τρόπο λήψης αποφάσεων και την εν γένει

λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής θα πρέπει να ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Τράπεζα αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους, σε ενάσκηση αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τυχόν παρεπόμενων της σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου πράξεων εξουσιοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή, ή άλλης πάσης φύσεως παροχή χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δύναται να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της εκάστοτε χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Τράπεζας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τον οποίο διορίζουν και ανακαλούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Η κοινοποίηση στην Τράπεζα του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε με αποστολή των σχετικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα



με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε μετόχου στην ψηφοφορία επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, της ψηφοφορίας διεξαγόμενης πριν από την συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Τράπεζας, Με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτραπεί από τον τελευταίο η παρουσία και άλλων προσώπων μη εχόντων την μετοχική ιδιότητα ή εκπροσώπων μετόχων. Η συμμετοχή των προαναφερόντων προσώπων στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει επίσης και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Με τη επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του εκ του νόμου προβλεπόμενου μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και σε συμμόρφωση πάντα με την ισχύουσα οικεία νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 24

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εισηγμένες εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα.

ΑΡΘΡΟ 25

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

1. Με την από 30/5/1964 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές που ενσωματώθηκαν στο μετοχικό κεφάλαιο από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 1963 και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.
2. Με την από 28/6/1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων της εταιρίας αντιστοίχου ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 148/1967 “περί μέτρων για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς” σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 64/1968, με έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μία.
3. Με την από 28/9/1977 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μία (2.277.791) δραχμές με αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.542/77 και κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες εννέα (146.209) δραχμές με καταβολή μετρητών από τους μετόχους δηλ. συνολικά κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (2.424.000) δραχμές, αφού συντελέσθηκε αυτή η αύξηση με έκδοση 12.000 χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 102 καθεμιάς, με



- κεφαλαιοποίηση του 50% της υπεραξίας που προέκυψε και της αύξησης της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών, από δραχμές 100 σε δραχμές 102, με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου 50% της υπεραξίας που προαναφέρθηκε, και έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (62.424.000) ολόκληρο καταβλημένο και διαιρούμενο σε εξακόσες δώδεκα χιλιάδες (612.000) ονομαστικές μετοχές, καθεμιάς ονομαστικής αξίας 102 δραχμών.
4. Με την από 23/3/1978 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες (20.808.000) δραχμές με έκδοση διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (204.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας 102 δραχμών καθεμιάς και τιμής εκδόσεως 600 δραχμών καθεμιάς, που η διαφορά εκ δραχμών εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (101.592.000) δραχμές συγκεντρώθηκε σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που καταβλήθηκε κατά 50% μέσα σε 40 ημέρες από τη δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης και 50% μέσα σε ένα εξάμηνο και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έφτασε στα ογδόντα τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (83.232.000) δραχμές που διαιρείται σε οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (816.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 102 δραχμών της καθεμιάς.
5. Με την από 2/11/1982 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,
- αα) κατά εκατόν δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες (112.608.000) δραχμές ποσό το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1249/1982, κατά εκατόν δώδεκα εκατομμύρια ογδόντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (112.086.567) δραχμές και εκ της μεταφοράς από το αποθεματικό της υπέρ το άρτιον έκδοσης μετοχών, πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τρεις (521.433) δραχμές. Το ποσό αυτό των εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων οκτώ χιλιάδων (112.608.000) δραχμών αύξησε την ονομαστική αξία των οκτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (816.000) μετοχών, από 102 δραχμές, σε 240 δραχμές καθεμιά και
- ββ) κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (65.280.000) δραχμές με έκδοση διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (272.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 240 δραχμών καθεμιάς και τιμή έκδοσης 650 δραχμών καθεμιάς, που η διαφορά εκ εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (111.520.000) συγκεντρώθηκε σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, που καταβλήθηκε η αξία καθεμιάς μετοχής, κατά 50% μέσα σε 40 ημέρες από τη δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού και 50% μέσα σε εξάμηνο.
6. Με την από 11/7/1989 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (104.448.000) δραχμές ποσό το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Ε2665/84/22.2.88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά εκατόν δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα επτά (102.950.247) δραχμές και από την μεταφορά αποθεματικού της υπέρ το άρτιο έκδοσης μετοχών ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τρεις (1.497.753) δραχμές. Το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (435.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 240 δραχμών καθεμιάς.
7. Με την από 10/12/1990 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (31.334.400) δραχμές με έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (130.560) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 240 κάθε μιας και τιμής διαθέσεως 4.000 δραχμών καθεμιάς που η διαφορά εκ δραχμών 490.905.600 συγκεντρώθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 29/1/1992 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 635.097.600 δραχμές με έκδοση 2.646.240 μετοχών ονομαστικής αξίας 240 δραχμών η κάθε μία και τιμή εκδόσεως 3.000 δραχμών η κάθε μία, πλην όμως η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά το ποσό των 563.097.600 δραχμών, γεγονός που πιστοποίησε η Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30.6.1992, η οποία τροποποίησε το παρόν άρθρο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννιακόσια εξήντα εκατομμύρια (960.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων σαράντα (240) δραχμών η κάθε μετοχή.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30/05/1996 αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο ως εξής:
- αα) Κατά τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια (3.840.000.000) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές διακόσιες σαράντα (240) σε δραχμές χίλιες διακόσιες (1.200) δραχμών η κάθε μία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
- ββ) Κατά εννιακόσια εξήντα εκατομμύρια (960.000.000) δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως



- μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση και δωρεάν διανομή οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών η κάθε μία με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές σε κάθε δέκα (10) παλαιές.
- γγ) Κατά τέσσερα δισεκατομμύρια τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (4.320.000.000) δραχμές με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών η κάθε μία.
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 22/5/1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 7.584.000.000 δραχμές με την έκδοση 6.320.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών η κάθε μία μετοχή.
11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30/4/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε ως εξής :
- αα) Κατά τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.532.800.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (ποσού 102.130.205 δραχμών από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων και ποσού 3.430.669.795 δραχμών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), με την έκδοση 2.944.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.200 δραχμών.
- ββ) Κατά δέκα οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (18.763.200.000) δραχμές με την έκδοση 15.636.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών εκάστης .
12. Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 30/11/1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 52.500.000.000 δραχμές με την καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 43.750.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών εκάστης :
- αα) κατά τριάντα εννιά δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα εκατομμύρια (39.960.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (33.300.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμής έκδοσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών εκάστη που διατέθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους που ήσαν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά την 4η Δεκεμβρίου 1998 (4.12.98), με αναλογία 1 νέα μετοχή σε κάθε 1 παλαιά μετοχή.
- ββ) κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.993.200.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα μία χιλιάδων (1.661.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και
- τιμή έκδοσης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών εκάστη που διατέθηκαν αποκλειστικά στους εργαζομένους, περιοριζόμενος ως προς τον αριθμό αυτών των μετοχών του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 13 του Ν.2190/20 και του άρθρου 6 του καταστατικού,
- γγ) κατά δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εκατομμύρια (2.400.000.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμή έκδοσης έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) δραχμών που διετεθήσαν με ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές εξωτερικού, περιοριζόμενος ως προς τον αριθμό αυτών των μετοχών του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 13 του Ν.21/90/20 και του άρθρου 6 του καταστατικού και
- δδ) κατά οκτώ δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (8.146.800.000) με την έκδοση έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων (6.789.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών εκάστη, που διετεθήσαν με ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές εξωτερικού, περιοριζόμενος ως προς τον αριθμό αυτών των μετοχών του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 13 του Ν.21/90/20 και του άρθρου 6 του καταστατικού.
13. Με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων που συνήλθε στις 11/3/1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 46.980.000.000 δραχμές με την καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως 39.150.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών εκάστη κατά τις εξής διακρίσεις:
- αα) κατά σαράντα έξι δισεκατομμύρια διακόσια τριάντα εκατομμύρια (46.230.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε (38.525.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών και τιμής έκδοσης τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών που διετεθήσαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 2 παλαιές μετοχές.
- ββ) κατά επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (625.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμή έκδοσης τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών εκάστη, που



- διετέθησαν σε στελέχη της Τράπεζας περιορισμένων ως προς τον αριθμό αυτών των μετοχών του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.2190/20 και του άρθρου 6 του καταστατικού.
14. Με απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων που συνήλθε στις 26/7/1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 9.320.756.400 δραχμές με την καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως 7.767.297 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών εκάστη και τιμής εκδόσεως 10.000 δραχμών εκάστης. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως εκ δραχμών 68.352.213.600 θα μεταφερθεί στο λογαριασμό «διαφορές εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
15. Με απόφαση της από 30/5/2000 έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, η οποία αποφάσισε την συγχώνευση με απορρόφηση των Τραπεζών Χίου και Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας από 1.200 δραχμές σε 1.116 δραχμές κάθε μετοχή, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α) κατά ποσό 7.056.055.500 δραχμών, που εισφέρεται από την απορροφώμενη Τράπεζα Χίου Α.Ε., όπως το ποσό αυτό προέκυψε μετά από αφαίρεση από το συνολικό εκ δραχμών 20.620.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Χίου ποσού 13.563.944.500 δραχμών, που αποτελούν τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, β) κατά ποσό δραχμών 30.677.370.180, που εισφέρεται από την απορροφώμενη Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης Α.Ε., όπως το ποσό αυτό προέκυψε μετά από αφαίρεση από το συνολικό εκ δραχμών 53.383.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης ποσού δραχμών 22.705.629.820, που αποτελούν τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και γ) κατά ποσό δραχμών πενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξήντα τέσσερις (53.570.064) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προς το σκοπό στρωγγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
16. Με απόφαση της από 11/4/2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
- αα) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά ποσό 277.481.423,44 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 1,66 δραχμές δηλαδή από 1116 δραχμές σε 1117,66 δραχμές κάθε μετοχή προς το σκοπό της στρωγγυλοποίησης, λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 186.825.233.567,44 δραχμές διαιρούμενο σε 167.157.484 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1117,66 δραχμών κάθε μία.
- ββ) μετατράπηκαν, δυνάμει του Ν. 2842/2000, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ, και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο, κατόπιν και της αποφασισθείσας παραπάνω αύξησής του, ανήλθε πλέον στο ποσό των 548.276.547,52 Ευρώ διαιρούμενο σε 167.157.484 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,28 Ευρώ κάθε μία.
17. Με απόφαση της από 10.6.2002 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
- αα) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά ποσό 27.413.830 ευρώ με ακύρωση 8.357.875 ιδίων μετοχών της.
- ββ) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 27.413.830 ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 8.357.875 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,28 ευρώ η κάθε μία
18. Με απόφαση της από 7/11/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αποφάσισε τη συγχώνευση της Τράπεζας με απορρόφηση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας "Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.", το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε (i) κατά ποσό Ευρώ 270.372.801 με έκδοση νέων μετοχών λόγω του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΒΑ ΑΕ, μετ' αφαίρεση της συμμετοχής της Τράπεζας σε αυτήν και (ii) κατά ποσό Ευρώ 1.299.770,63 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, παράλληλα δε αυξήθηκε και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 3,28 Ευρώ σε 4,15 Ευρώ προς το σκοπό στρωγγυλοποίησής της.
19. Με την από 22.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας χωρίς τροποποίηση καταστατικού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση της από 10.6.2002 Γενικής Συνέλευσης και το άρθρο 13 παρ.9 του ν.2190/20, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό έντεκα εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (11.117.455,75 ευρώ) με έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (2.678.905) νέων ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 4,15 ευρώ καθεμία.
20. Με απόφαση της από 18.10.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφάσισε τη συγχώνευση της Τράπεζας με απορρόφηση της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε (i) κατά ποσό ευρώ 192.207.779,95 με έκδοση νέων μετοχών, λόγω του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., μετ' αφαίρεση των εκατέρωθεν συμμετοχών των συγχωνευομένων εταιριών και (ii) κατά ποσό ευρώ 1.657.615,33 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από



- έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, παράλληλα δε αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 4,15 Ευρώ σε 4,77 ευρώ προς το σκοπό στρογγυλοποίησής της.
21. Με απόφαση της από 15.05.2006 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ 256.232.994,93 με έκδοση 53.717.609 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε τέσσερεις παλαιές,
22. Με την από 27/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε, δυνάμει των από 16/05/2005 και 15/05/2006 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (7.665.332,76€) με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (1.606.988) νέων ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4,77),
23. Με την από 06/07/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 εδ. β του κ.ν. 2190/1920 η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό 322.207.575,66 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 67.548.758 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής τα 20 €,
24. Με την από 10/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε, δυνάμει των από 16/05/2005 και 15/05/2006 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 ως ίσχυε, η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (6.939.386,46 Ευρώ) με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (1.454.798) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4,77) καθεμία.
25. Με την από 07/05/2008 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 49.643.951,49 με ακύρωση 10.407.537 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4,77) η καθεμία οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Τράπεζα στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
26. Με την από 07/05/2008 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 27/05/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και έξι λεπτών (€3.589.320,06) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 752.478 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4,77) καθεμία, η οποία συντελέσθηκε με επανεπένδυση μερίσματος χρήσεως 2007.
27. Με την από 23.01.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ τριακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (€ 369.999.999,18) με έκδοση 77.568.134 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι νέες προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν θα έχουν τα προνόμια που αναφέρει ο ν. 3723/2008 και ειδικότερα:
- δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:
- (i) πριν από τις κοινές μετοχές,
 - (ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και
 - (iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της τράπεζας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.
- Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κν 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους



από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της τράπεζας και εφόσον δεν είναι σε ισχύ εποπτικό μέτρο του άρθρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.

- δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν.2190/20, (ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ΚΝ 2190/1920).
- δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.
- δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας και δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα
- δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας για τους σκοπούς του Ν.3723/2008
- δικαίωμα προνομιακής έναντι όλων των άλλων μετόχων ικανοποίησης από το προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση υπαγωγής της Τράπεζας σε εκκαθάριση.

Τα ανωτέρω προνόμια δεν θίγουν τα δικαιώματα των κομιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων, πλην κοινών μετόχων, τίτλων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.

28. Με την από 30.04.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ 32.097.287,07 με

έκδοση 6.728.991 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση του διανεμητέου μερίσματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3723/2008 και του άρθρου 28 του ν.3756/2009.

29. Με την από 20.12.2010 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπό την ίδια ημερομηνία απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνομιούχου Μετόχου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειώθηκε κατά ποσό ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (1.503.138.159,93) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από 4,77 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ.4α του κ.ν. 2190/1920 ποσού 1.503.138.159,93 ευρώ.
30. Με την από 03/01/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε, δυνάμει των από 3/05/2007 και 20/12/2010 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 242.116.213,50) με καταβολή μετρητών και με έκδοση οκτακοσίων επτά εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε (807.054.045) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) καθεμία.
31. Με την από 20.05.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από τριάντα λεπτά (0,30) σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (1.143.326.564) σε διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (285.831.641) (reverse split).
32. Με την από 23.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 399.999.999,90 με έκδοση 1.333.333.333 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι νέες προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν θα έχουν τα προνόμια που αναφέρει ο Ν. 3723/2008 και ειδικότερα:



- (α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:
- (i) πριν από τις κοινές μετοχές,
- (ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και
- (iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Τράπεζας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους ως ελάχιστους δείκτες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κν 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας και εφόσον δεν είναι σε ισχύ εποπτικό μέτρο του άρθρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.

- (β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν.2190/20, (ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ΚΝ 2190/1920).

- (γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσωπο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 Ν. 3723/2008, όπως ισχύει.

- (δ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση.

Τα ανωτέρω προνόμια δεν θίγουν τα δικαιώματα των κομιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων, πλην κοινών μετοχών, τίτλων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας».

33. Με την από 30.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 23.12.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30.12.2011 σύμβασης ανάληψης μετοχών μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920 το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ 379.999.999,80 με έκδοση 1.266.666.666 νέων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι νέες προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν έχουν τα προνόμια που αναφέρει ο Ν. 3723/2008 και ειδικότερα:

- (α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:

- (i) πριν από τις κοινές μετοχές,
- (ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και

- (iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Τράπεζας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους ως ελάχιστους δείκτες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κν 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετοχών της Τράπεζας και εφόσον δεν είναι σε ισχύ εποπτικό μέτρο του άρθρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.

- (β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν.2190/20, (ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ΚΝ 2190/1920).



- (γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 Ν. 3723/2008, όπως ισχύει.
- (δ) δικαίωμα προνομακικής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση.
Τα ανωτέρω προνόμια δεν θίγουν τα δικαιώματα των κομιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων, πλην κοινών μετόχων, τίτλων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.
34. Με την από 29.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η ανάκληση της από 20.05.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετόχων με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού αυτών (reverse split) και η επαναφορά της ονομαστικής αξίας των κοινών μετόχων από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) σε τριάντα λεπτά (0,30) ανά μετοχή με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κοινών μετόχων της Τράπεζας από διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (285.831.641) σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (1.143.326.564).
35. Με την από 23.4.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από 23.5.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνομιούχου Μετόχου και εξειδικεύθηκε με την από 29.5.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετόχων από 0,30 ευρώ σε 3,00 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετόχων της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 114.332.657 (reverse split) και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Ν.2190/20 προς το σκοπό στρωγυλοποίησης σε ακέραιο συνολικό αριθμό μετόχων.
36. Με την από 23.4.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από 23.5.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνομιούχου Μετόχου και εξειδικεύτηκε με την από 29.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^α του κ.ν. 2190/1920 ποσού 308.698.173,90, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετόχων από 3,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
37. Με την από 23.4.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως προσδιορίστηκε από την από 29.5.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία εγκρίθηκε με την από 23.5.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 254.758.539 ευρώ, με έκδοση 849.195.130 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία, καθώς και με εισφορά σε είδος (ομολόγων εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) κατά το ποσό (i) 1.039.653.225,90 ευρώ με έκδοση 3.465.510.753 νέων κοινών ονομαστικών μετόχων, (ii) 100.588.235,10 ευρώ με έκδοση 335.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία και (iii) 92.470.588,20 ευρώ με έκδοση 308.235.294 νέων κοινών ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία.
38. Με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριακοσίων οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (€308.823.529,20) με έκδοση ενός δισεκατομμυρίου είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ένδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (1.029.411.764) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετόχων ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) καθεμία.
39. Δυνάμει της από 30.10.2014 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό επτακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€749.999.998,98) μετά την από 21.05.2014 επαναγορά του συνόλου των προνομιούχων μετόχων Ν. 3723/2008 και την ακύρωση των εν λόγω προνομιούχων τίτλων που κατέχονταν από το Ελληνικό Δημόσιο και είχαν εκδοθεί από την Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας» και των από 23.01.2009 και 23.12.2011 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
40. Με την από 15.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως εξειδικεύθηκε με την από 17.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30), σε τριάντα ευρώ (€30,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετόχων της Τράπεζας από έξι δισεκατομμύρια εκατόν ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέντε (6.101.979.715) σε



εξήντα ένα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα οκτώ (61.019.798) (reverse split) και η συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (€25,50), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού μετοχών.

41. Με την από 15.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως εξειδικεύθηκε από την από 17.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 ποσού ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (€1.812.288.000,60), με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τριάντα ευρώ (€30,00), σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών.
42. Με την από 15.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων όπως εξειδικεύθηκε από τις από 20.11.2015 και 02.12.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας i) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα ένα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (€581.649.044,40) με έκδοση ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ (1.938.830.148) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία, ii) με καταβολή μετρητών κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ και δέκα λεπτών (€1.340.000.000,10) με έκδοση τεσσάρων δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (4.466.666.667) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία, και iii) με εισφορά σε είδος ομολόγων ESM κατά το ποσό των

εξακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ και δέκα λεπτών (€680.000.000,10) με έκδοση δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (2.266.666.667) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία.

43. Με την από 28.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30), σε έξι ευρώ (€6,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (8.733.183.280) σε τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσια πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (436.659.164) (reverse split).

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ