

## Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 19.05.2010 και ώρα 09:30, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 94.816.588 μετοχές σε σύνολο 336.272.519 μετοχών, ήτοι ποσοστό 28,20 % του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2009-31.12.2009 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2009 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και  
Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις (άρθρο 1 ν.3723/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την 20708/Β/1175/23.4.2009 ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών) για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2009-31.12.2009.
3. Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers, από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701), ως τακτικός, και Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικός ελεγκτής.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010, οι οποίες θα είναι κατά 23,5% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2009.
5. Ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Θεόδωρου Π. Μυλωνά, Γεωργίου Αλεξανδρίδη και Χαρίκλειας Απαλαγάκη ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
6. 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 (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.
7. Έλαβε γνώση της από 03.12.2009 παραίτησης του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη από το Δ.Σ. της Τράπεζας.