

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 21.4.2008 και ώρα 10:00 π.μ., παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2.010 μέτοχοι εκπροσωπώντας 71.782.580 μετοχές σε σύνολο 339.198.587 μετοχών, ήτοι ποσοστό 21,16%. Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (8, 9, 11, 12 και 14 θέματα της από 03.04.2008 Πρόσκλησης):

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 49.643.951,49 με ακύρωση 10.407.537 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με σκοπό την εκπλήρωση υποχρέωσης αναληφθείσας με το Ενημερωτικό Δελτίο της από 06.07.2007 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, με παροχή στους μετόχους της δυνατότητας επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2007 και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών μέχρι ποσοστού 1,5%, κατ' ανώτατο όριο, επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή με διάθεση υφισταμένων ιδίων μετοχών. Τροποποίηση των ενεργών προγραμμάτων stock options προκειμένου να καταστεί δυνατή εναλλακτικά η διάθεση υφισταμένων ιδίων μετοχών παράλληλα με την έκδοση νέων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920.
4. Ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920.
5. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Τράπεζας (περί σκοπού) για εναρμόνιση με το ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του.

Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 03.03.2008, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ, στην αίθουσα Golden Room του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία».