

**ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ 23<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2008  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
"PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την 6η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.**

Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης ανέρχεται στο 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 1/2 συν μια ψήφο των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για την 6η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007), όπως αυτές εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008. Επίσης, υποβάλλει προς έγκριση την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση κατ'άρθρο 11<sup>α</sup> του ν.3371/2005 καθώς επίσης τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων, τον πίνακα μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν τις υποβαλλόμενες προς έγκριση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από την ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.proton.gr](http://www.proton.gr). Επίσης, οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι εκθέσεις περιλαμβάνονται και στο Ετήσιο Δελτίο της Τράπεζας για τη χρήση 2007.

Σχετικά με το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως, το Δ.Σ. εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την έγκριση (i) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την 6η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007) και (ii) των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.**

Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης ανέρχεται στο 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 1/2 συν μια ψήφο των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται κατ'εφαρμογή των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 όπως οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ψηφίσουν δι'ονομαστικής κλήσεως την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.

### **Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος.**

Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης ανέρχεται στο 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 1/2 συν μια ψήφο των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους συνολικού ποσού Ευρώ 12.384.667,80 (ή € 0,20 ανά μετοχή).

Ειδική μνεία για την ως άνω εισήγηση γίνεται και στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας της χρήσεως 2007. Σύμφωνα δε με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση σε σχέση με την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία έναρξης πληρωμής και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος τα ακόλουθα:

*"Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 θα είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 26ης Μαΐου 2008, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας Ελληνικά Χρηματοστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.). Κατά συνέπεια από την Τρίτη 27 Μαΐου 2008, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατοστών (0,20) του Ευρώ.*

*Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 από την πληρώτρια Τράπεζα - PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με τους τρόπους που η Τράπεζα θα ανακοινώσει με ξεχωριστή ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α."*

### **Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.**

Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης ανέρχεται στο 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 1/2 συν μια ψήφο των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Οι αμοιβές και έξοδα που κατεβλήθησαν κατά τη χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007) στα μέλη του Δ.Σ., πέραν των ποσών που κατεβλήθησαν σε μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας δυνάμει εγκεκριμένων από προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 συμβάσεων εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έχουν ως εξής:

Ποσό 19.200 Ευρώ (μικτά) στον κο Παναγιώτη Αλεξάκη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), για έξοδα παραστάσεως σε συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Ποσό 14.400 Ευρώ (μικτά) στην κα Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), για έξοδα παραστάσεως σε συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Ποσό 9.600 Ευρώ (μικτά) σε έκαστο εκ των μελών κ.κ. Αγγελική Φράγκου (μη εκτελεστικό μέλος), Μάρκο Φόρο (μη εκτελεστικό μέλος), Λουκά Βαλετόπουλο (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Μινέτα (μη εκτελεστικό μέλος) για έξοδα παραστάσεως σε συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Ποσό 150.000 Ευρώ (μικτά) στον κο Δημήτριο Σαραμαντή (εκτελεστικό μέλος) για αμοιβές εκτός μισθού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ανωτέρω αμοιβών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση να προ-εγκρίνει εκτός σύμβασης αμοιβές μελών Δ.Σ. της Τράπεζας για τη χρήση 2008 ύψους έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ (μικτά) και έξοδα παραστάσεως 2008 για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου 1.600 Ευρώ (μικτά) μηνιαίως, για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμοιβών 1.200 Ευρώ (μικτά) μηνιαίως και για τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. (ανεξάρτητα ή μη) 800 Ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Οι αμοιβές σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. που κατεβλήθησαν δυνάμει σχετικών συμβάσεων για το 2008 κυμαίνονται στα ποσά που κατεβλήθησαν κατά το έτος 2007, με τις αυξήσεις που προβλέπουν οι συμβάσεις αυτές.

**Θέμα 5ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμός των αμοιβών τους.**

Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης ανέρχεται στο 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 2/3 συν μια ψήφο των εκπροσωπούμενων ψήφων, άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της κυρίας Αθανασίας Αραμπατζή του Μιχαήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821 της εταιρείας "Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών" ως ορκωτού τακτικού ελεγκτή και του κυρίου Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13281 της εταιρείας "Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών" ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή. Επίσης, προτείνεται η αμοιβή τους να καθορισθεί για τη χρήση 2008 μέχρι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ.

**Θέμα 6ο: Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.**

Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης ανέρχεται στο 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 1/2 συν μια ψήφο των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Καταστατικού και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν.3016/2002, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

- (i) Την 8<sup>η</sup> Αυγούστου 2007 εξέλεξε τον κο Ηλία Τσοτάκο ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Χασοδάι Καπόν.
- (ii) Την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2007 εξέλεξε τον κο Αθανάσιο Παπασπηλιού ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Θεόδωρου Μυλωνά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, τις ως άνω εκλογές νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Ηλία Τσοτάκου και Αθανάσιου Παπασπηλιού και τον ορισμό τους ως Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

**Θέμα 7ο: Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.**

Η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης ανέρχεται στο 1/5 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 1/2 συν μια ψήφο των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική την παροχή αδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

**Θέμα 8ο: Ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέσιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.**

Η απαιτούμενη απαρτία σε σχέση με τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό ανέρχεται σε 2/3, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 2/3 συν μια ψήφο των παρισταμένων μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατά την από 23.09.2005 συνεδρίασή της, είχε αποφασίσει την ανανέωση και εκχώρηση των εξουσιών του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας στο Διοικητικό της Συμβούλιο για (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το κατά την 23.09.2005 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και (β) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες μετοχές που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ του κατά την 23.09.2005 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για άλλη μια πενταετία. Η ισχύς της ως άνω εξουσίας ορίστηκε από την 18.09.2006 και λήγει την 17.09.2011. Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο λήψης της εν λόγω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 23.09.2005, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν σε ποσό τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) Ευρώ. Πλέον και μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Τράπεζας με τις εταιρείες ΩΜΕΓΑ Τράπεζα Α.Ε. και Proton ΑΧΕΠΕΥ το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των διακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 281.450.360,78) και διαιρείται σε εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (€ 4,49) η καθεμία. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει με την ταυτόχρονη ανάκληση της ως άνω από 23.09.2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό (i) την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), (ii) την εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας (άρθρο 3 του Καταστατικού) με το ν. 3601/2007, (iii) την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 (η) περί διορισμού ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.**

Η απαιτούμενη απαρτία σε σχέση με τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό ανέρχεται σε 2/3, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 2/3 συν μια ψήφο των παρισταμένων μετοχών.

Με τις διατάξεις του ν. 3604/2007, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, με την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων οι οποίες αποβλέπουν μεταξύ άλλων και στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας των οργάνων της ανώνυμης εταιρείας και τη διασφάλιση της άσκησης υπεύθυνης και αποτελεσματικής διοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας προς τις διατάξεις του νέου νόμου σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007). Επιπλέον, προτείνεται η εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας (άρθρο 3 του Καταστατικού) με το ν. 3601/2007, καθώς και η κατάργηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 (η) περί διορισμού ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

Όλες οι ως άνω τροποποιήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με την ταυτόχρονη προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο και προτείνονται να έχουν όπως εμφανίζονται στο σχέδιο Καταστατικού το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.proton.gr](http://www.proton.gr)) συγκριτικά με την ισχύουσα διατύπωση, όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.11.2006.

**Θέμα 10°: Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).**

Η απαιτούμενη απαρτία σε σχέση με τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό ανέρχεται σε 1/5, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία σε 1/2 συν μια ψήφο των παρισταμένων μετοχών.

Η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 "*Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά*", παρέχει στις εκδότριες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, τη δυνατότητα να διαβιβάζουν πληροφορίες προς τους μετόχους τους με ηλεκτρονικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι για την εφαρμογή του μέτρου έχει ληφθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, ώστε η Τράπεζα να μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.

**Θέμα 11°: Διάφορα - Λοιπά θέματα.**

Σε σχέση με θέμα αυτό διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει στους παριστάμενους μετόχους την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις, ενώ δεν προτείνεται να ληφθεί οιαδήποτε απόφαση.