

Σχέδιο του προτεινόμενου Καταστατικού.

<u>ΙΣΧΥΟΝ</u>	<u>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ</u>
<b>1. Άρθρο 3 στ. α)</b>	
<p>1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας, μετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισμού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεπόμενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείμενη (ημεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νομοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύματα. Στο σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες:</p> <p>α) Η αποδοχή από το κοινό, εντόκως ή απόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα.</p> <p>β) Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή στη μεταξύ τους συνεργασία.</p> <p>γ) Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων.</p> <p>δ) Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων.</p> <p>ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών επί αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβουλών.</p> <p>στ) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήματος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα.</p> <p>ζ) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λπ.).</p> <p>η) Η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, η συμμετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.</p> <p>θ) Η παροχή μεσολαβητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σε επιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση μετοχικών και δανειακών κεφαλαίων, τη διαμόρφωση του κεφαλαίου και την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και υπηρεσιών κατά την ίδρυση, μετατροπή, τη συγχώνευση, διάσπαση και την εξαγορά επιχειρήσεων, μετά των συναφών θεμάτων.</p> <p>ι) Η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.</p> <p>ια) Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων.</p> <p>ιβ) Η παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.</p> <p>ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών πραγμάτων και εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.</p> <p>ιδ) Η αντιπροσώπευση τρίτων, που έχουν ή επιδιώκουν</p>	<p>1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας, μετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισμού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεπόμενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείμενη (ημεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νομοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύματα. Στο σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες:</p> <p>α) Η αποδοχή από το κοινό, εντόκως ή απόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, <b>σε ευρώ ή συνάλλαγμα.</b></p> <p>β) Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή στη μεταξύ τους συνεργασία.</p> <p>γ) Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων.</p> <p>δ) Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων.</p> <p>ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών επί αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβουλών.</p> <p>στ) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήματος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα.</p> <p>ζ) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λπ.).</p> <p>η) Η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, η συμμετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.</p> <p>θ) Η παροχή μεσολαβητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σε επιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση μετοχικών και δανειακών κεφαλαίων, τη διαμόρφωση του κεφαλαίου και την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και υπηρεσιών κατά την ίδρυση, μετατροπή, τη συγχώνευση, διάσπαση και την εξαγορά επιχειρήσεων, μετά των συναφών θεμάτων.</p> <p>ι) Η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.</p> <p>ια) Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων.</p> <p>ιβ) Η παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.</p> <p>ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών πραγμάτων και εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.</p> <p>ιδ) Η αντιπροσώπευση τρίτων, που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς, και γενικότερα η διενέργεια</p>

<p>συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς, και γενικότερα η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή δραστηριότητας, συναφούς με τις ανωτέρω ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς της Τράπεζας.</p> <p>ιε) Οποιοσδήποτε άλλες επενδυτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως, κύριες και παρεπόμενες, περιλαμβανομένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων σε οποιαδήποτε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατόπιν παροχής σχετικής κατά νόμον άδειας.</p> <p>ιστ) Η παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής, χειρισμού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκπεραιωτικής ή μεσολαβητικής εργασίας σε συστήματα παρακολούθησης ενσώματων και άυλων τίτλων οργανωμένων αγορών ή εκδόσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων.</p> <p>ιζ) Η χρηματοδοτική μίσθωση με αντικείμενο κινητά ή ακίνητα.</p> <p>2. Η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με κάθε είδους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.</p>	<p>πάσης άλλης πράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή δραστηριότητας, συναφούς με τις ανωτέρω ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς της Τράπεζας.</p> <p>ιε) Οποιοσδήποτε άλλες επενδυτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως, κύριες και παρεπόμενες, περιλαμβανομένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων σε οποιαδήποτε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατόπιν παροχής σχετικής κατά νόμον άδειας.</p> <p>ιστ) Η παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής, χειρισμού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκπεραιωτικής ή μεσολαβητικής εργασίας σε συστήματα παρακολούθησης ενσώματων και άυλων τίτλων οργανωμένων αγορών ή εκδόσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων.</p> <p>ιζ) Η χρηματοδοτική μίσθωση με αντικείμενο κινητά ή ακίνητα.</p> <p>2. Η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με κάθε είδους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.</p>
--	--

## 2. Άρθρο 5 προσθήκη εδαφίου στ) και ζ) στο τέλος της παραγράφου 1 και παρ.2.

<p>1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε μία.</p> <p>β) Με την από 01.04.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ σε δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά του ΕΥΡΩ (2,50), ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των μετόχων από ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές.</p> <p>γ) Με την από 28.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας εγκρίθηκε η Συγχώνευση της "PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια ενιαίας, από κοινού και εκ παραλλήλου, απορρόφησης των ανωνύμων εταιρειών "ARROW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με την Τράπεζα και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης: <b>(Α)</b> Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", συνολικού ύψους 213.892.250 Ευρώ, και αναλυομένου, για την "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 72.698.000 Ευρώ, για την "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 17.021.250 Ευρώ και για την "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων</p>	<p>1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε μία.</p> <p>β) Με την από 01.04.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ σε δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά του ΕΥΡΩ (2,50), ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των μετόχων από ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές.</p> <p>γ) Με την από 28.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας εγκρίθηκε η Συγχώνευση της "PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια ενιαίας, από κοινού και εκ παραλλήλου, απορρόφησης των ανωνύμων εταιρειών "ARROW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με την Τράπεζα και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης: <b>(Α)</b> Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", συνολικού ύψους 213.892.250 Ευρώ, και αναλυομένου, για την "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 72.698.000 Ευρώ, για την "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 17.021.250 Ευρώ και για την "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 124.173.000 Ευρώ. <b>(Β)</b> Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου</p>
--	---

Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 124.173.000 Ευρώ. **(B)** Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνεπεία αποσβέσεως, λόγω συγχύσεως, της αξιώσεως λήψεως μετοχών, δια του συνολικού ποσού των 46.492.240,20 Ευρώ, αναλούμενου στο επί μέρους ποσό των (i) 16.392.886,10 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 7.351.070 ακυρουμένων μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία και η Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα η Τράπεζα 3.634.150, η Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία 702.420 και η Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία 3.014.500, ήτοι συνολικά 7.351.070 μετοχές χ 2,23 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης, (ii) 5.864.872,50 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 2.606.610 ακυρουμένων μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Πρώτη Απορροφώμενη και η Τρίτη Απορροφώμενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα η Τράπεζα 1.129.840, η Πρώτη Απορροφώμενη 727.460 και η Τρίτη Απορροφώμενη 749.310, ήτοι συνολικά 2.606.610 μετοχές χ 2,25 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης και (iii) 24.234.481,60 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 16.598.960 ακυρουμένων μετοχών της Τρίτης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Πρώτη Απορροφώμενη και η Δεύτερη Απορροφώμενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα, η Τράπεζα 6.652.020, η Πρώτη Απορροφώμενη 8.488.910 και η Δεύτερη Απορροφώμενη 1.458.030, ήτοι συνολικά 16.598.960 μετοχές χ 1,46 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης. **(Γ)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 260.145,28 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη πώλησης μετοχών και παράλληλα αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,50 Ευρώ σε 4,49 Ευρώ, προς το σκοπό της διατήρησης της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών λόγω της συγχώνευσης και στρωγγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας σε 4,49 Ευρώ.

δ) Με την από 07.09.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δια ενιαίας, από κοινού και εκ παραλλήλου, απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" από την Εταιρεία και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ύψους εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων οκτώ (78.770.708) Ευρώ, (ii) η περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατήρησης της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρωγγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (19.497,70) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών εις νέον", καθώς και (iii) η συνεπεία της ως άνω συνολικής αύξησης έκδοσης δέκα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (17.547.930) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η καθεμία, προς ανταλλαγή σύμφωνα με την επιλεγείσα σχέση ανταλλαγής με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

της Τράπεζας, κατ' άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνεπεία αποσβέσεως, λόγω συγχύσεως, της αξιώσεως λήψεως μετοχών, δια του συνολικού ποσού των 46.492.240,20 Ευρώ, αναλούμενου στο επί μέρους ποσό των (i) 16.392.886,10 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 7.351.070 ακυρουμένων μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία και η Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα η Τράπεζα 3.634.150, η Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία 702.420 και η Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία 3.014.500, ήτοι συνολικά 7.351.070 μετοχές χ 2,23 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης, (ii) 5.864.872,50 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 2.606.610 ακυρουμένων μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Πρώτη Απορροφώμενη και η Τρίτη Απορροφώμενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα η Τράπεζα 1.129.840, η Πρώτη Απορροφώμενη 727.460 και η Τρίτη Απορροφώμενη 749.310, ήτοι συνολικά 2.606.610 μετοχές χ 2,25 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης και (iii) 24.234.481,60 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 16.598.960 ακυρουμένων μετοχών της Τρίτης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Πρώτη Απορροφώμενη και η Δεύτερη Απορροφώμενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα, η Τράπεζα 6.652.020, η Πρώτη Απορροφώμενη 8.488.910 και η Δεύτερη Απορροφώμενη 1.458.030, ήτοι συνολικά 16.598.960 μετοχές χ 1,46 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης. **(Γ)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 260.145,28 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη πώλησης μετοχών και παράλληλα αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,50 Ευρώ σε 4,49 Ευρώ, προς το σκοπό της διατήρησης της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών λόγω της συγχώνευσης και στρωγγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας σε 4,49 Ευρώ.

δ) Με την από 07.09.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δια ενιαίας, από κοινού και εκ παραλλήλου, απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" από την Εταιρεία και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ύψους εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων οκτώ (78.770.708) Ευρώ, (ii) η περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατήρησης της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρωγγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (19.497,70) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών εις νέον", καθώς και (iii) η συνεπεία της ως άνω συνολικής αύξησης έκδοσης δέκα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (17.547.930) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η καθεμία, προς ανταλλαγή σύμφωνα με την επιλεγείσα σχέση ανταλλαγής με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

ε) Με την από 28.01.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής

ΕΤΑΙΡΙΑ".

ε) Με την από 28.01.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 79.999.995,79 με έκδοση 17.817.371 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 4,49 Ευρώ. Οι μετοχές αυτές ανελήφθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας & την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο τα εξής προνόμια:

(1) 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 κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από την Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών,

(2) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920,

(3) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

(4) 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 ουσιαστικά τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας,

(5) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετοχών της Τράπεζας και δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 79.999.995,79 με έκδοση 17.817.371 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 4,49 Ευρώ. Οι μετοχές αυτές ανελήφθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας & την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο τα εξής προνόμια:

(1) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των προνομιούχων μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:

(iv) πριν από τις κοινές μετοχές,

(v) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 και

(vi) 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 κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από την Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών,

(2) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920,

(3) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

(4) 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 ουσιαστικά τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας,

(5) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετοχών 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,

(7) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης

<p>εκπροσώπου του Δημοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα,</p> <p>(6) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας για τους σκοπούς του ν. 3723/2008 και</p> <p>(7) δικαίωμα προνομιακής έναντι όλων των άλλων μετόχων ικανοποίησης από το προϊόν της εκκαθάρισης.</p> <p>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.</p> <p>2. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτών (361.450.356,57) και διαιρείται σε εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές και δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα ένα (17.817.371) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η κάθε μία.</p>	<p>πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας για τους σκοπούς του ν. 3723/2008 και</p> <p>(7) δικαίωμα προνομιακής έναντι όλων των άλλων μετόχων ικανοποίησης από το προϊόν της εκκαθάρισης.</p> <p>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.</p> <p><b>στ) Με την από [...] απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε με την από ... απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνομιούχου Μετόχου της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειώθηκε κατά ποσό .... ΕΥΡΩ..... με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από τέσσερα ΕΥΡΩ και σαράντα εννέα λεπτά του ΕΥΡΩ (4,49) σε τριάντα λεπτά του ΕΥΡΩ (0,30), με σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ποσού ..... ΕΥΡΩ.</b></p> <p><b>ζ) Επίσης με τις ανωτέρω υπό (στ) αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό ΕΥΡΩ .... με έκδοση ..... νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ΕΥΡΩ (0,30) η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.</b></p> <p><b>2. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των ..... ΕΥΡΩ και διαιρείται σε .....(.....) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές και δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα ένα (17.817.371) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ΕΥΡΩ (0,30) η καθεμία.</b></p>
<p><b>2. Άρθρο 6 προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 5.</b></p>	
<p>1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, , το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:</p> <p>α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και</p> <p>β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.</p> <p>Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Τράπεζας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται απόφαση της Γενικής</p>	<p>1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, , το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:</p> <p>α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και</p> <p>β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.</p> <p>Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Τράπεζας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3</p>

Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες μετοχές, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών η/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Τράπεζας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Τράπεζας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που το όργανο της Τράπεζας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν

και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες μετοχές, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών η/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. **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 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.**

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Τράπεζας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Τράπεζας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν

<p>παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.</p> <p>6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.</p> <p>7. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται με τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.</p>	<p>από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που το όργανο της Τράπεζας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.</p> <p>6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.</p> <p>7. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται με τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.</p>
<p><b>3. Άρθρο 18 παρ. 1, 2 (προσθήκη εδαφίου), 3, προσθήκη παρ.6.</b></p>	
<p>1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο.</p> <p>2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη</p>	<p>1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει <b>τα εκάστοτε οριζόμενα κατά νόμο στοιχεία, μεταξύ των οποίων</b>, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο.</p> <p>2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της,</p>

<p>συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετών ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, γίνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ είκοσι (20) ημερών στις λοιπές εφημερίδες.</p> <p>3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις εφημερίδες και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.</p> <p>4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.</p> <p>5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της..</p>	<p>υπολογιζομένων και των εξαιρετών ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, γίνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ είκοσι (20) ημερών στις λοιπές εφημερίδες. <b>Ενώσω οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, μπορεί να δημοσιεύεται στα ανωτέρω έντυπα μέσα, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζει εκάστοτε ο νόμος, ενώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 εδ. 1 (20 ημέρες), με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για τους μετόχους.</b></p> <p>3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, <b>νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική</b></p> <p>4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.</p> <p>5. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.</p> <p>6. <b>Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο, οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.</b></p>
---	---

#### 4. Άρθρο 19 παρ. 1, 2,3,4.

<p>1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν στην Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» περί δεσμεύσεως των μετοχών ως και λοιπά εκ του νόμου οριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξουσίων ή άλλων εγγράφων νομιμοποίησης που εκπροσωπούν μετόχους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.</p> <p>2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα</p>	<p>1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση <b>έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίον τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή , εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.</b></p> <p>2. <b>Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής)</b></p>
---	---

<p>αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Τράπεζας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.</p>	<p><b>επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.</b></p> <p>3. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. <b>Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.</b> Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. <b>Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως (με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο) ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με αποστολή φαξ στον αριθμό που θα ορίζει κάθε φορά η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και κοινοποιείται στην Τράπεζα με τους ίδιους τύπους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.</b></p> <p>4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 28<sup>α</sup> Κ.Ν 2190/1920), η οικεία πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και το παρόν άρθρο 19 μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.</p>
--	--

### 5. Άρθρο 20 παρ. 2.

<p>1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Τράπεζα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.</p> <p>2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Τράπεζας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, όπως επίσης των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.</p> <p>3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις αυτές, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του μετόχου, στον οποίο αφορούν οι αντιρρήσεις, και για κάθε σχετικό θέμα.</p>	<p>1. <b>Δέκα (10) ημέρες</b> πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Τράπεζα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.</p> <p>2. <b>Είκοσι τέσσερις (24) ώρες</b> πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Τράπεζας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, όπως επίσης των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού.</p> <p>3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις αυτές, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του μετόχου, στον οποίο αφορούν οι αντιρρήσεις, και για κάθε σχετικό θέμα.</p>
---	--

### 6. Άρθρο 21 παρ.2.

<p>1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 1 έως 3 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού</p>	<p>1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 1 έως 3 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του</p>
---	--

<p>κεφαλαίου.</p> <p>2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιώσεως συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του παρόντος καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Τράπεζας που παρίσταται και αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.</p> <p>3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.</p>	<p>καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.</p> <p>2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιώσεως συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, <b>σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και του καταστατικού</b>, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Τράπεζας που παρίσταται και αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.</p> <p>3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.</p>
---	--

## 7. Άρθρο 22.

<p>1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέματα:</p> <p>α) μεταβολή της εθνικότητας της Τράπεζας,</p> <p>β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Τράπεζας,</p> <p>γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,</p> <p>δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Τράπεζας ή εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,</p> <p>ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,</p> <p>στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,</p> <p>ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τράπεζας,</p> <p>η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και</p> <p>θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος.</p> <p>2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιώσεως συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ήμισυ (1/2)</p>	<p>1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέματα:</p> <p>α) μεταβολή της εθνικότητας της Τράπεζας,</p> <p>β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Τράπεζας,</p> <p>γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,</p> <p>δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Τράπεζας ή εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,</p> <p>ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,</p> <p>στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,</p> <p>ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τράπεζας,</p> <p>η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και</p> <p>θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος.</p> <p>2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιώσεως συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών <b>σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου και του καταστατικού</b> (με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου</p>
---	--

<p>τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.</p> <p>3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της μταιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω (με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.</p> <p>4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.</p>	<p>εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.</p> <p>3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της μταιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω (με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.</p> <p>4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.</p>
--	---

### 8. Άρθρο 24 προσθήκη παραγράφου 5.

<p>1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.</p> <p>Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, πλην αν εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων και άπαντες συμφωνούν στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.</p> <p>2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.</p> <p>3. Περιληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περιληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού Αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.</p>	<p>1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.</p> <p>Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, πλην αν εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων και άπαντες συμφωνούν στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.</p> <p>2. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.</p> <p>3. Περιληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περιληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού Αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p><b>5. Η Τράπεζα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.</b></p>
--	--

## 9. Άρθρο 25 παρ. 1.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Τράπεζας.

2. Η παραπάνω απαλλαγή δεν έχει ισχύ στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι **ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 2 ν.2190/1920.** Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Τράπεζας.

2. Η παραπάνω απαλλαγή δεν έχει ισχύ στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## 10. Άρθρο 27 παρ. 2α, 2β, 9, 11.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

2α. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

2α. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. **Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατριές (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.**

**2β. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία**

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Τράπεζα κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Τράπεζας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τράπεζας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Τράπεζα να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Τράπεζας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Τράπεζας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Τράπεζας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2α και 2β αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Τράπεζα κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Τράπεζας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τράπεζας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Τράπεζα να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

<p>Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.</p> <p>9. Μέτοχοι της Τράπεζας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Τράπεζας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.</p> <p>10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Τράπεζας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού των μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησής τους, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.</p>	<p>8. Μέτοχοι της Τράπεζας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Τράπεζας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Τράπεζας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.</p> <p>9. Μέτοχοι της Τράπεζας, που εκπροσωπούν το <b>ένα πέμπτο (1/5)</b> του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Τράπεζας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.</p> <p>10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Τράπεζας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η <b>έγγραφη βεβαίωση</b>, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p><b>11. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντά ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται για το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.</b></p>
---	---

### 11. Άρθρο 28 παρ. 4 α).

<p>1. Η εταιρική χρήση της Τράπεζας έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.</p> <p>2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Τράπεζας.</p> <p>3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:</p> <p>α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,</p> <p>β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υφίσταται, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,</p>	<p>1. Η εταιρική χρήση της Τράπεζας έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.</p> <p>2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Τράπεζας.</p> <p>3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:</p> <p>α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,</p> <p>β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υφίσταται, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,</p> <p>γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.</p> <p>Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς</p>
--	---

<p>γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.</p> <p>Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.</p> <p>4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:</p> <p>α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Τράπεζας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 περ. (α) και (β), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>β) από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που θα περιέχει, εκτός από όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 4, με την επιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας οφείλει να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ατομικές και ενοποιημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.</p>	<p>νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.</p> <p>4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:</p> <p>α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Τράπεζας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 περ. (α) (β) και (δ) υπό την επιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>β) από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που θα περιέχει, εκτός από όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 4, με την επιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας οφείλει να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ατομικές και ενοποιημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.</p>
---	--