

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «**Τράπεζα**») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι την 2 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή τους στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»).

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.04.2011 αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €706.246.663,20 με την έκδοση 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη και τιμή διάθεσης €1,07 η κάθε μία και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών, σε αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «**Α.Μ.Κ.**»).

Μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της Α.Μ.Κ., το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε €1.435.573.329,60, διαιρούμενο σε α) 1.267.622.216 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία, και β) σε 937.500.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €1.259.473.216,04.

Σύμφωνα με την από 29.04.2011 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την Α.Μ.Κ. δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ της Τράπεζας, έχει ως εξής :

Γεγονότα	Ημερομηνία
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (Ε.Δ.) από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.)	Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2011
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης	Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2011
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την αποκοπή του δικαιώματος, την περίοδο έναρξης και λήξης διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων και δημοσίευση της ανακοίνωσης περί διάθεσης του Ε.Δ. σύμφωνα με το Ν. 3401/2005	Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2011
Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (ανάρτηση του τελικού Ε.Δ. στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Χ.Α., της Ε.Κ. και των Συμβούλων)	Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2011
Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής	Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2011
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Α.Μ.Κ. - record date	Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011

Γεγονότα	Ημερομηνία
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.	Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών	Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης	Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών	Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011
Ενεργοποίηση Βιβλίου Προσφορών - Λήψη προσφορών και κατανομή μετοχών στο Βιβλίο Προσφορών	Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011
Ανακοίνωση για το ποσοστό κάλυψης της Α.Μ.Κ. που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων & για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών - Αποστολή στο Χ.Α. για δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.	Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011
Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.	Τρίτη, 05 Ιουλίου 2011
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών	Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2011
Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών	Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2011

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία της Α.Μ.Κ. και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Α.Μ.Κ. θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Α.Μ.Κ. της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 2 Ιουνίου 2011, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2, (γ), (δ) (ε) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α. www.ase.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ate.gr και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συμβούλων Έκδοσης www.alpha.gr, www.nbg.gr, www.eurobankequities.gr και www.piraeusbank.gr από 3 Ιουνίου 2011, καθώς και σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 210 32 98 400, 210 32 98 645, 210 32 98 604 & 210 32 98 613).

Αθήνα

03.06.2011