

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ  
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28.06.2013**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν.2190/20, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2013.

1. **Για το 1ο Θέμα:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 68.278.213 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **κατά** (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 1 ψήφος **αποχής** (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

2. **Για το 2ο Θέμα:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 68.278.213 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **κατά** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 1 ψήφος **αποχής** ( 0 % του μετοχικού κεφαλαίου)

3. **Για το 3ο Θέμα:** Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 68.278.214 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **κατά** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **αποχής** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου)

4. **Για το 4ο Θέμα:** Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2012 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 68.278.213 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **κατά** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 1 ψήφος **αποχής** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου).

4. **Για το 5ο Θέμα:** Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 68.278.214 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **κατά** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **αποχής** (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

6. **Για το 6ο Θέμα:** Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 68.278.214 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **κατά** (0.% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **αποχής** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου)

7. **Για το 7ο Θέμα:**

α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 68.278.214 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **κατά** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **αποχής** (0 % του μετοχικού κεφαλαίου)

8. **Για το 8ο Θέμα:** Έγκριση σύμβασης κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920 (μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας «Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ» προς την «Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ»).

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.214 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 68.278.214 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **κατά** (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
  - 0 ψήφοι **αποχής** (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.