

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
“ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30.10.2014**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 30^η Οκτωβρίου 2014.

Για το 1ο Θέμα : Έγκριση συγχώνευσης της Τράπεζας με τη μητρική της ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει και ειδικότερα:

- i) Έγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και γ) των εντός της τρέχουσας χρήσης πράξεων ή/και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής.
- ii) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.414 (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου).

- 68.278.414 ψήφοι **υπέρ** (99,94% του μετοχικού κεφαλαίου)
- 0 ψήφοι **κατά** (0% του μετοχικού κεφαλαίου)
- 0 ψήφοι **αποχής** (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 2ο Θέμα : Διάφορες ανακοινώσεις

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.