

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29.6.2012

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Geniki Bank που πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2012 και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Ισόγειο Αμφιθέατρο, Λ. Μεσογείων αριθ. 109-111) και στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 10 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1,713,965,246 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άυλες μετοχές, επί συνόλου 1,729,744,037 ήτοι ποσοστό 99,09% μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε τα εξής:

Η απαρτία που συγκεντρώθηκε επέτρεψε στην Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα ακόλουθα :

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2011 (01.01.2011 μέχρι 31.12.2011) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλλε προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας για τη χρήση 2011, ως αυτές εγκρίθηκαν στην από 29.3.2012 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2011 (1.1.2011 μέχρι 31.12.2011) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2011, προς τους κατόχους μετοχών της Τράπεζας.

ΝΑΙ = 1.713.892.399 (99,996%) ΟΧΙ = 72.737 (0,004%) ΑΠΟΧΗ = 110

ΘΕΜΑ 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατ' εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2011, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως 2011.

ΝΑΙ = 1.713.892.399 (99,996%) ΟΧΙ = 72.737 (0,004%) ΑΠΟΧΗ = 110

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκριση τους για τη χρήση 2011. Έγκριση αποζημιώσεων μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε α. την καταβολή για το έτος 2011, συνολικών ετησίων αμοιβών ύψους Ευρώ 875.309,59 στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και προενέκρινε ποσό 1.500.000 ευρώ για τη χρήση 2012.

β. την καταβληθείσα αποζημίωση στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6.000 ευρώ και προενέκρινε συνολικό ποσό 20.000,00 ευρώ για τη χρήση 2012.

ΝΑΙ = 1.713.892.399 (99,996%) ΟΧΙ = 72.737 (0,004%) ΑΠΟΧΗ = 110

ΘΕΜΑ 4^ο

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης για τη διαχειριστική χρήση 2012 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της .

ΝΑΙ = 1.713.893.143 (99,996%) ΟΧΙ = 71.993 (0,004%) ΑΠΟΧΗ = 110

ΘΕΜΑ 5^ο

Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές καθώς και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν στη Διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν 2190/1920) Εταιριών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Χορηγήθηκε η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Εντεταλμένους Συμβούλους, σε Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της Τράπεζας να (δύνανται να) μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου της Τράπεζας.

ΝΑΙ = 1.713.965.246 (100%) ΟΧΙ = 0 ΑΠΟΧΗ = 0

ΘΕΜΑ 6^ο

Έγκριση της πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας προς την Societe Generale .

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας .

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Σώμα τα εξής :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα κατά την συνεδρίαση του την 21.5.2012 την σύναψη συμφωνίας με την Societe Generale σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται στη Γενική Τράπεζα η δυνατότητα να πωλεί (κατά διαστήματα) και στην Societe Generale αντίστοιχα να αγοράζει χαρτοφυλάκιο ομολογιακών και λοιπών δανείων της Τράπεζας προς ελληνικές επιχειρήσεις, έναντι ανταλλάγματος ίσου προς τη λογιστική αξία των δανείων που πράγματι αγοράζονται από τη SG σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή και έως € 500 εκατ .

Η ανωτέρω «συναλλαγή» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συνήθεις εμπορικούς όρους και συμφωνίες και θα συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας. Η αγορά των δανείων θα γίνεται κατά την επιλογή της SG, έχοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ η ολοκλήρωση εκάστης πώλησης δανείων θα συντελείται μετά την πλήρωση διαδικαστικών και άλλων προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων και, όταν απαιτείται, την αποπληρωμή από την Τράπεζα χρηματοδότησης σε ευρώ που έχει λάβει από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έναντι εξασφάλισης επί του όποιου αριθμού εταιρικών ομολόγων μπορεί να πωληθούν στην SG κατά τα ανωτέρω.

Ως μέρος της ανωτέρω συναλλαγής στις 22 Μαΐου 2012, η Τράπεζα και η SG σύναψαν σύμβαση, δυνάμει της οποίας η Τράπεζα μεταβίβασε και η SG αγόρασε από την Τράπεζα πέντε ομολογιακά δάνεια έναντι συνολικού ανταλλάγματος έως € 202.849.920,13, που διακανονίστηκε στο τέλος Μαΐου 2012.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανωτέρω συμφωνία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρα 23^α του Ν. 2190/1920 .

ΝΑΙ = 1.713.964.581 (100%) ΟΧΙ = 0 ΑΠΟΧΗ = 665

Υλοποίηση υπό την αίρεση καταχώρισεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασεως του Υπουργείου Αναπτύξεως