

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:30, παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν 17.144.043 μετοχές, επί συνόλου 17.297.440 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,11% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση:

1. Αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 350.030.000 ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920. Ενέκρινε την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης .
2. Αποφάσισε τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Ν.2190/20 ποσού 83.027.712 ευρώ, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διά μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των μετοχών. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Γενικής Τράπεζας από ευρώ 100.325.152 θα ανέρχεται σε ευρώ 17.297.440 διαιρούμενο σε 17.297.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, η δε ονομαστική αξία της μετοχής από ευρώ 5,8 θα διαμορφωθεί στο 1 ευρώ. Αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
3. Ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920.
4. Επικύρωσε την απαλλαγή μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 13.12. 2012. Επικύρωσε την εκλογή του κ. Matthieu VACARIE, ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ στη θέση του παραιτηθέντος Bernard David με θητεία ίδια με αυτή του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας του έτους 2013. Επικύρωσε την εκλογή του κ. Rodrigue LECLERCQ, ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε πλήρωση κενής θέσης με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας του έτους 2013. Τέλος, επικύρωσε την εκλογή των κ.κ. Μιχάλη Σάλλα, Αλέξανδρου Μάνου, Γεώργιου Λιακόπουλου, Μάρθας Μπάρκα, Σωτηρίου Συρμακέζη, Κωνσταντίνου Γεωργίου και Γεώργιου Μάντακα σε αντικατάσταση των κ.κ. Didier COLIN, Francois TURCOT, Jean-Marie NAVARRO, Δημητρίου ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, Matthieu VACARIE, Rodrigue LECLERCQ, και Christian CELIN με θητεία ίδια με αυτή των παραιτηθέντων μελών, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας του έτους 2013
5. Αποφάσισε την προσαρμογή του καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του κ.ν 2190/1920., όπως σήμερα ισχύει, με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων, ως και την αναρίθμηση παραγράφων αυτών και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
6. Ενέκρινε την σύμβαση εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αλέξανδρου Μάνου κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.