

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 14.01.2013**

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 14^η Ιανουαρίου 2013.

Για το 1ο Θέμα: 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. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- 17.144.043..... ψήφοι **υπέρ** (99,11 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **κατά** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **αποχής** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 2ο Θέμα: Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^α 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. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- 17.144.043 ψήφοι **υπέρ** (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **κατά** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **αποχής** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 3ο Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- 17.144.043 ψήφοι **υπέρ** (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **κατά** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **αποχής** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 4ο Θέμα:

α. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 13.12.2012.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 17.144.040 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 17.144.040 (99,11 % του μετοχικού κεφαλαίου)

- 17.144.040 ψήφοι **υπέρ** (99,11 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **κατά** (..... % του μετοχικού κεφαλαίου)
-3 ψήφοι **αποχής** (0,000017% του μετοχικού κεφαλαίου)

β. Την επικύρωση της εκλογής 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.

Την επικύρωση της εκλογής 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.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- 17.144.043 ψήφοι **υπέρ** (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **κατά** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)
-ψήφοι **αποχής** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για 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.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- 17.144.043 ψήφοι **υπέρ** (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **κατά** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **αποχής** (..... % του μετοχικού κεφαλαίου)

Για το 6ο Θέμα: Έγκριση σύμβασης κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 17.144.043 (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- 17.144.043 ψήφοι **υπέρ** (99,11% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **κατά** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)
- ψήφοι **αποχής** (.....% του μετοχικού κεφαλαίου)