

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 25.06.2014**

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 25η Ιουνίου 2014.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% επί του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα απαρτία: 99,936% επί του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου.

Για το 1ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
 - 68.278.406 ψήφοι **υπέρ** (100,00% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **κατά** (0% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **αποχής** (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 2ο Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
 - 68.278.406 ψήφοι **υπέρ** (100,00% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **κατά** (0% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **αποχής** (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 3ο Θέμα: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
 - 68.278.406 ψήφοι **υπέρ** (100,00% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **κατά** (0% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **αποχής** (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 4ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
 - 68.278.402 ψήφοι **υπέρ** (99,999% επί των ψηφισάντων)
 - 4 ψήφοι **κατά** (0,000006% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **αποχής** (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 5ο Θέμα: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2013 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
 - 68.278.406 ψήφοι **υπέρ** (100,00% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **κατά** (0% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **αποχής** (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 6ο 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 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
 - 68.278.406 ψήφοι **υπέρ** (100,00% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **κατά** (0% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **αποχής** (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 7ο 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 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 68.278.406 (99,936% του μετοχικού κεφαλαίου).
 - 68.278.406 ψήφοι **υπέρ** (100,00% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **κατά** (0% επί των ψηφισάντων)
 - 0 ψήφοι **αποχής** (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 8ο Θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.