



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

#### Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι στην 78<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε τη Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2011 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 104 μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.172.033 μετοχές σε σύνολο 19.864.886 μετοχών, ήτοι ποσοστό 41,14%.

#### Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2010 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
- Ενέκρινε τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης, που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 190.452.292.- ως εξής:

- Μέρισμα ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (12% του μετοχικού κεφαλαίου)	ευρώ	13.309.473.-
- Έκτακτο αποθεματικό	ευρώ	12.000.000.-
- Πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,306 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές	ευρώ	25.943.542.-
- Φόρος εισοδήματος (συντελεστής 24%, άρ. 14 παρ. 10 ν. 3943/2011)	ευρώ	12.395.689.-
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο	ευρώ	126.803.588.-

Το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 1,976 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21%, σύμφωνα με το ν. 3943/2011, άρθρο 14 παρ. 2. Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι, μετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαμορφωθεί σε ευρώ 1,56104 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 12 Μαΐου 2011 [record date].

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 10<sup>η</sup> Μαΐου 2011. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 18<sup>η</sup> Μαΐου 2011, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ως εξής:

α) μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιριών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την εισπραξη του μερίσματος.

Η Τράπεζα θα πιστώσει στις 18 Μαΐου 2011 τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή με σχετική αίτησή του στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχε δηλώσει ο μέτοχος είτε με επιταγή, στις περιπτώσεις που ο επενδυτής:

- δεν έχει εξουσιοδοτήσει το χειριστή του,
- έχει ανακαλέσει, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., την εξουσιοδότηση που είχε παράσχει στο χειριστή του για την εισπραξη του μερίσματος,
- οι μετοχές του τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν το μέρισμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος από τις 26 Μαΐου 2011.

- Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 2, 5B', 13, 14, 17 και 55A' του Καταστατικού της Τράπεζας και την προσθήκη νέων άρθρων 37A' και 55E'.
- Ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου για το έτος 2010.
- Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία Ernst & Young A.E. ως ελεγκτή της Διαχείρισης του έτους 2011 και ενέκρινε την αμοιβή της.
- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2010.
- Επανεξέλεξε τους κ.κ. Γεώργιο Μυλωνά και Μιχαήλ Χανδρή και εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Ασημακόπουλο ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011  
Διεύθυνση Διοικητικού  
Τμήμα Γραμματείας