



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γνωστοποιείται ότι στην 76^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε τη Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2009 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 94 μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.231.486 μετοχές σε σύνολο 19.864.886 μετοχών, ήτοι ποσοστό 41,44%.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2008, καθώς και τη σχετική Έκθεση των Ελεγκτών.
- Ενέκρινε τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης, που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 225.084.241.- ως εξής:

- για μέρισμα ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές	ευρώ	13.309.473.-
- για τακτικό αποθεματικό	ευρώ	22.248.672.-
- για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,73 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές	ευρώ	34.366.253.-
- για φόρο μερισμάτων (Άρθρο 6, ν.3296/2004)	ευρώ	15.891.909.-
- υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο	ευρώ	139.267.934.-

Δικαιούχοι του μερίσματος, που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2,40 ανά μετοχή, είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 29 Απριλίου 2009 [record date].

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 27^η Απριλίου 2009. 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 6^η Μαΐου 2009, 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.

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 την 18^η Μαΐου 2009.

- Ενέκρινε την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος:
Άρθρα: 55 αρ.4 εδ.2, αρ.10 εδ.2
57^Α παρ. πρώτη, παρ. δεύτερη, προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παρ. τρίτη
- Ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου για το έτος 2009.
- Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία Ernst & Young A.E. ως ελεγκτή της Διαχείρισης του έτους 2009 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 2008.
- Επανεξέλεξε τον κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2009
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Γραμματείας