



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της 81^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 του κ.ν.2190/1920 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 81^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 86 μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας 8.645.466 μετοχές που αντιστοιχούν σε 115.171 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου*, ήτοι ποσοστό 43,52% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε ομόφωνα** την ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 831.149.203.- ως εξής:
 - Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: ευρώ 0,6720 ανά μετοχή
σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-
 - Υπόλοιπο περιεχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 817.800.000.-

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.645.466]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [115.171]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [43,52%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [115.139]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [32]. ΑΠΟΧΗ: [0])

Επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος νομικών προσώπων με συντελεστή 26% καθώς και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν.4110/2013.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 7 Μαρτίου 2014 [record date], τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ.5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος***.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 5^η Μαρτίου 2014. 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 13^η Μαρτίου 2014, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ενότητα 5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2013».

- Ενέκρινε ομόφωνα** την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα** την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
- Ενέκρινε ομόφωνα** την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2013.

- Εξέλεξε τους κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, κ. Δημήτριο Ασημακόπουλο, κ. Γεώργιο Μυλωνά και κ. Μιχαήλ Χανδρή ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.169.791]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.853]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,13%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.835]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [18]. ΑΠΟΧΗ: [6.318])
- Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή για τη χρήση 2014.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.169.791]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.853]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,13%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.853]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [6.318])

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας

* Σημειώνεται ότι για κάθε εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχεται το δικαίωμα μιας (1) ψήφου (άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής -από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ' άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου - ΦΕΚ Α' 17/7.2.2000).

** Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.645.466]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [115.171]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [43,52%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [115.171]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [0].

*** Από τη χρήση 2013, τα περιουσιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην καταβολή μερίσματος, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ.5 του άρθρου 8 του Καταστατικού [όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β' του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α' 250/20.12.2012)], ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.