



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

78^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 18.4.2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι στην 78^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος παρευρέθησαν 104 μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.172.033 μετοχές που αντιστοιχούν σε 108.848 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου¹, ήτοι ποσοστό 41,14% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως κατωτέρω:

α/α Η.Δ.	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ	ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
3 ^ο	Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2010 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.	Ψήφοι: 108.848 Μετοχές: 8.172.033 Ποσοστό: 41,14%	108.848	-	-
4 ^ο	Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 190.452.292.-, ως εξής: - Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές € 13.309.473.- (12% του μετοχικού κεφαλαίου) - Έκτακτο αποθεματικό € 12.000.000.- - Πρόσθετο μέρισμα 1,306 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές € 25.943.542.- - Φόρος εισοδήματος (συντελεστής 24%, άρ. 14 παρ. 10 ν.3943/2011) € 12.395.689.- - Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο € 126.803.588.-	Ψήφοι: 108.848 Μετοχές: 8.172.033 Ποσοστό: 41,14%	108.848	-	-
5 ^ο	Τροποποίηση και προσθήκη άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας. Ειδικότερα: - Τροποποίηση των άρθρων 2, 5B, 13, 14, 17 και 55Α' - Προσθήκη νέων άρθρων 37Α' και 55Ε'.	Ψήφοι: 108.848 Μετοχές: 8.172.033 Ποσοστό: 41,14%	108.848	-	-
7 ^ο	Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.	Ψήφοι: 108.848 Μετοχές: 8.172.033 Ποσοστό: 41,14%	108.829	19 ²	-

α/α Η.Δ.	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ	ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
8 ^ο	Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2011.	Ψήφοι: 108.848 Μετοχές: 8.172.033 Ποσοστό: 41,14%	108.848	-	-
9 ^ο	Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2010.	Ψήφοι: 108.848 Μετοχές: 8.172.033 Ποσοστό: 41,14%	108.848	-	-
10 ^ο	Εκλογή Συμβούλων.	Ψήφοι: 101.459 Μετοχές: 7.614.977 Ποσοστό: 38,33%	101.459	-	7.389
11 ^ο	Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2011.	Ψήφοι: 101.458 Μετοχές: 7.614.897 Ποσοστό: 38,33%	101.458	-	7.390

21 Απριλίου 2011

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Γραμματείας

¹ 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).

² Μόνο ως προς την αποζημίωση των μελών του Γενικού Συμβουλίου.