



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της 79^{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 79^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 81 μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας 8.476.358 μετοχές που αντιστοιχούν σε 112.913 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα* ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,67% 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 2011 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
- Ενέκρινε ομόφωνα** τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης, που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 96.636.842.- ως εξής:
 - Μέρισμα ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.309.473.-
(12% του μετοχικού κεφαλαίου)
 - Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 20%, άρ. 14 παρ. 9 και 10 Ν. 3943/2011) ευρώ 3.327.369.-
 - Υπόλοιπο περιεχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 80.000.000.-

Το διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,67 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, σύμφωνα με το Ν. 3943/2011, άρθρο 14 παρ. 1 και 2. Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι, μετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαμορφωθεί σε ευρώ 0,5025 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερισμάτων είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 4 Μαΐου 2012 [record date].

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερισματος ορίζεται η 2^α Μαΐου 2012. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερισματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερισματος ορίζεται η 10^η Μαΐου 2012, 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 είσπραξη του μερισματος.

Η Τράπεζα θα πιστώσει στις 10 Μαΐου 2012 τους τραπεζικούς 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 μερισματος.

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 είσπραξη του μερισματος,
- 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 21 Μαΐου 2012.

- Ενέκρινε ομόφωνα** την τροποποίηση των άρθρων 1, 8, 13, 26, 28, 31, 55Α και 71 του Καταστατικού της Τράπεζας.
- Ενέκρινε ομόφωνα** την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
- Ενέκρινε ομόφωνα** την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2012.
- Ενέκρινε ομόφωνα** την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2011.
- Εξέλεξε τον κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλο ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.285.451]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [110.391]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,71%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [110.391]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [2.522])
- Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή της Διαχείρισης του έτους 2012.
(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.287.696]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [110.420]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [41,72%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [110.420]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [2.493])

Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
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: [8.476.358]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [112.913]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [42,67%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [112.913]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [0].