



ALPHA BANK

**Αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
των Μετόχων της Alpha Bank της 26.6.2015
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 26.6.2015 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 1.494 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.176.319.150 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 4.310.302.518 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 50,49% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1^ο: **Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "Τράπεζα").

Επιτευχθείσα Απαρτία: 50,49% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος προς τους κατόχους των κοινών μετοχών της Τραπέζης, για τη χρήση 2014, και η μη καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο της, κατ' άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008, οριζόμενης αποδόσεως, για τη χρήση 2014, εκ των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, που είχε στην κυριότητά του έως την 17.4.2014.

NAI = (99,08%) 2.156.271.904 ΟΧΙ = (0,25%) 5.341.895 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,68%) 14.705.351

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 50,49% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2014, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

ΝΑΙ = (98,40%) 2.141.507.973 ΟΧΙ = (1,03%) 22.436.922 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,57%) 12.374.255

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής των.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 50,49% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τραπέζης και τον κ.ν. 2190/1920, εξελέγη για τη διαχειριστική χρήση 2015 η ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», δια των κάτωθι προσώπων, ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της Τραπέζης:

α. Τακτικοί: Νικόλαος Ε. Βουνισέας
Ιωάννης Α. Αχείλας

β. Αναπληρωματικοί: Μιχαήλ Α. Κόκκινος
Αναστάσιος Ε. Παναγίδης

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως 2015, έως του ποσού των Ευρώ 1.200.000 πλέον Φ.Π.Α.

ΝΑΙ = (99,33%) 2.161.699.560 ΟΧΙ = (0,00%) 0 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,67%) 14.619.590

Θέμα 4ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 50,49% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2014, ποσού αμοιβών, συνολικού ύψους Ευρώ 503.667.

ΝΑΙ = (98,50%) 2.143.566.145

ΟΧΙ = (0,69%) 15.016.702

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,81%) 17.736.303

Θέμα 5ο: Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και των εντολοδόχων, της Alpha Τραπέζης στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της τελευταίας δι' απορροφήσεως της «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ».

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 50,49% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Κατόπιν της συγχωνεύσεως της Alpha Τραπέζης μετά, και δι' απορροφήσεως υπ' αυτής, της «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλες τις ενέργειες που τα εν θέματι πρόσωπα έχουν διενεργήσει στα πλαίσια της συγχωνεύσεως.

ΝΑΙ = (99,20%) 2.158.874.201

ΟΧΙ = (0,43%) 9.313.332

ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,37%) 8.131.617

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 50,49% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου της Τραπέζης, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους της Τραπέζης.

ΝΑΙ = (98,51%) 2.143.998.172 ΟΧΙ = (0,78%) 17.000.117 ΑΚΥΡΑ/ΑΠΟΧΕΣ = (0,70%) 15.320.861