

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016****(άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)**

Θέμα 1^ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, εξαιρουμένων των υπέρ του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το "Ε.Τ.Χ.Σ.") εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7 ^α παρ. 3 ν. 3864/2010, ως ισχύει).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως. Στην υπόψη Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως, οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της από 14.11.2015 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, ως και στοιχεία και πληροφορίες αυτής και του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα της Τραπέζης για τη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ποσού Ευρώ 1.032.276.148,73 μετά από φόρους, οι οποίες προτείνεται να μεταφερθούν στο «Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2015

(ποσά σε Ευρώ)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως πριν το φόρο	(1.855.381.241,23)
Μείον : Φόρος εισοδήματος (πιστωτικός)	<u>823.105.092,50</u>
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους	<u>(1.032.276.148,73)</u>
Προτείνεται η μεταφορά των ανωτέρω ζημιών να γίνει ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	-
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον	(1.032.276.148,73)
Σύνολο	<u>(1.032.276.148,73)</u>

Δεδομένου ότι στη διαχειριστική χρήση 2015 δεν υφίστανται διανεμητέα κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 44^α κ.ν.2190/1920, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2015.

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

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Τραπέζης και στα υπό το παρόν εκτιθέμενα επ' αυτών επεξηγηματικά σχόλια) και (αντιστοίχως) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής των.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του κ.ν. 2190/1920 και, μετά τη λήψη της συγκαταθέσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2016, δια των κάτωθι προσώπων, ως ορκωτών ελεγκτών της Τραπέζης και προτείνει τον καθορισμό της ακόλουθης αμοιβής των.

Ήτοι:

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

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

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης, έτους 2016, προτείνεται όπως παραμείνει στα ίδια επίπεδα με την χρήση 2015¹, ήτοι να ανέλθει έως του ποσού των Ευρώ 1.200.000 πλέον Φ.Π.Α.

¹ Ανάλυση της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών έτους 2015 παρουσιάζεται στη σημείωση 42 της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως χρήσεως 2015 (σε επίπεδο Τραπέζης)

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

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2015, ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 725.200, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ (μικτό)	ΠΟΣΟ (καθαρό)
Βασίλειος Θ. Ράπανος	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.	Μη Εκτελεστικό Μέλος	250.000	138.175
Μηνάς Γ. Τάνες	Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισεως Κινδύνων, Πρόεδρος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής και Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής.	Μη Εκτελεστικό Μέλος	53.400	35.772
Πάυλος Α. Αποστολίδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	46.800	33.102
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.	Μη Εκτελεστικό Μέλος	42.000	30.384
Ευάγγελος Ι. Καλούσης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής και Μέλος Επιτροπής Διαχείρισεως Κινδύνων.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	51.000	34.461
Ιωάννης Κ. Λύρας	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	47.400	33.442

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ
			(μικτό)	(καθαρό)
Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής.	Μη Εκτελεστικό Μέλος	44.400	31.743
Ibrahim S. Dabdoub	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Επιτροπής Αποδοχών	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	44.400	29.651
Shahzad A. Shahbaz	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	48.000	32.060
Παναγιώτα Σ. Ιπλιζιάν	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής, Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής.	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.	55.800	37.083
Σαράντης-Ευάγγελος Γ. Λώλος (έως 17.3.2015)	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.	7.000	5.352
Μαρίκα Σ. Ιωάννου - Φραγκάκη (από 17.3.2015)	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.	35.000	25.731
ΣΥΝΟΛΟ			725.200	466.956

Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια πρακτική της Τραπέζης, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή εκ της ιδιότητός των αυτής.

Θέμα 5^ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και του συναφούς ορισμού Ανεξαρτήτου Μέλους και Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους ότι, με ισχύ από 21.4.2016, εξέλεξε τον κ. Jan A. Vanhevel, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Μηνά Γ. Τάνες, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και όρισε αυτόν ως Ανεξάρτητο Μέλος αυτού και ως Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Τραπέζης για την υπολειπόμενη (εις αυτά) θητεία του αντικατασταθέντος. Αιτείται επικύρωση.

Θέμα 6^ο: Χορήγηση αδείας 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:	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας 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 παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης.