

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**
20 Νοεμβρίου 2019

Θέμα 1ο: Προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183, παρ. 1 του ανωτέρω νόμου.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων στο Ε.Τ.Χ.Σ.) πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου.

Ο ν. 4548/2018, ο οποίος αναμόρφωσε το πλαίσιο που αφορά τις ανώνυμες εταιρίες, ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Μετόχων (2017/828/ΕΕ), με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 2007/36/ΕΚ αναφορικά με την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ομαδοποιούνται στα ακόλουθα Κεφάλαια και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

<https://www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/diathesima-eggrafa-kai-plirofories-gia-genikes-sinelefseis>

- Κεφάλαιο Α΄ – άρθρα 1-4: αναφορικά με τη Σύσταση, την Επωνυμία, την Έδρα, τη Διάρκεια και τον Σκοπό
- Κεφάλαιο Β΄ – άρθρα 5-8: αναφορικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο, τις Μετοχές και τους Μετόχους
- Κεφάλαιο Γ΄ – άρθρα 9-17: αναφορικά με τη Διοίκηση της Τράπεζας
- Κεφάλαιο Δ΄ – άρθρα 18-22: αναφορικά με τη Γενική Συνέλευση
- Κεφάλαιο Ε΄ – άρθρα 23-24: αναφορικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη Διάθεση Κερδών
- Κεφάλαιο ΣΤ΄ – άρθρο 25: αναφορικά με τις Τελικές Διατάξεις

Το ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, σχέδιο του τροποποιημένου Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και επεξηγηματικός πίνακας των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
<https://www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/diathesima-eggrafa-kai-plirofories-gia-genikes-sinelefseis>

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183, παρ. 1 του ανωτέρω νόμου.

Θέμα 2ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας (καθώς και για τους Αναπληρωτές τους).

Ο ν. 4548/2018, ο οποίος αναμόρφωσε το πλαίσιο που αφορά τις ανώνυμες εταιρίες, ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Μετόχων (2017/828/ΕΕ), με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 2007/36/ΕΚ αναφορικά με την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων. Η προτεινόμενη Πολιτική καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 αλλά και τις διατάξεις του ν. 4261/2014, ο οποίος ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 περί ίδρυσης Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (για το διάστημα κατά το οποίο η Τράπεζα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεών του) και τις ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Σκοπός της Πολιτικής είναι η προώθηση της βιωσιμότητας και των μακροπρόθεσμων προοπτικών της λειτουργίας της Τράπεζας, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας.

Όσον αφορά τη διάρκεια της Πολιτικής Αποδοχών, προτείνεται να υποβληθεί προς επισκόπηση και έγκριση από τους Μετόχους το 2021. Το διάστημα αυτό είναι συντομότερο από το ανώτατο διάστημα που επιτρέπει ο νόμος (έως τέσσερα έτη). Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται αυτή τη συντομότερη διάρκεια, δεδομένου ότι η θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, αποτελεί νέα εποπτική απαίτηση και κατά αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα στους Μετόχους, σε συνέχεια αυτής της εισήγησης, να επισκοπήσουν και να εγκρίνουν εκ νέου την Πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της κατά τα δύο πρώτα έτη.

Τέλος, υπενθυμίζεται στους Μετόχους ότι η Τράπεζα εξακολουθεί να υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3864/2010 περί ίδρυσης Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τον οποίο τα Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της Τράπεζας, οι Γενικοί Διευθυντές της και οι Αναπληρωτές τους υπόκεινται (α) σε ανώτατο όριο αποδοχών (οι ετήσιες αποδοχές που λαμβάνει κάθε τέτοιο πρόσωπο δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ετήσιες αποδοχές του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος) και (β) σε απαγόρευση καταβολής έκτακτων εφάπαξ παροχών (bonus) για όσο διάστημα η Τράπεζα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Στήριξης του ν. 3864/2010.

Η Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

<https://www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/diathesima-eggrafa-kai-plirofories-gia-genikes-sinelefseis>

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας (καθώς και για τους Αναπληρωτές τους), σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της Πολιτικής για την Αποζημίωση Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών λόγω Αποχώρησης.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ε.Τ.Χ.Σ.») (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Η Πολιτική Αποζημίωσης Ανώτατων Στελεχών λόγω Αποχώρησης εγκρίθηκε από τους Μετόχους της Τράπεζας στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου 2018.

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την έως τώρα εφαρμογή της Πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επί της Πολιτικής Αποζημίωσης Ανώτατων Στελεχών λόγω Αποχώρησης με σκοπό την επαναβεβαίωση της εξ ελευθεριότητας πραγματοποίησης οποιωνδήποτε πληρωμών στο πλαίσιο αυτής (ήτοι ότι οποιαδήποτε τέτοιου είδους πληρωμή πραγματοποιείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας) και την εναρμόνιση ορισμένων τεχνικών παραμέτρων της Πολιτικής με την Πράξη 158/1/10.5.2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αναφορικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών.

Κατά τα λοιπά, οι περισσότεροι από τους βασικούς όρους της Πολιτικής [όπως τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο αυτής, οι προϋποθέσεις για την καταβολή (Ρυθμίσεις μη καταβολής – malus / επιστροφής αποδοχών - clawback) κ.λπ.] παραμένουν οι ίδιοι.

Το σχέδιο της τροποποιημένης Πολιτικής Αποζημίωσης Ανώτατων Στελεχών λόγω Αποχώρησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

<https://www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/diathesima-eggrafa-kai-plirofories-gia-geikes-sinelefseis>

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποιημένη Πολιτική Αποζημίωσης Ανώτατων Στελεχών λόγω Αποχώρησης.