



**Αποφάσεις
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Alpha Bank της 20.11.2019**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε στις 20.11.2019 και ώρα 9.00, παρέστησαν για το θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 537 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 956.132.130 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.543.699.381 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, 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), ήτοι ποσοστό 61,94% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και για τα θέματα 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 536 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 786.957.963 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.374.525.214 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ. (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει), ήτοι ποσοστό 57,25% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

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: 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).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 61,94% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 952.008.054 (99,57%) ΑΠΟΧΕΣ: 4.124.076 (0,43%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 940.276.164 (98,34%)
ΚΑΤΑ: 11.731.890 (1,23%)

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

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 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).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,25% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 782.833.887 (99,48%) ΑΠΟΧΕΣ: 4.124.076 (0,52%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 763.866.948 (97,07%)
ΚΑΤΑ: 18.966.939 (2,41%)

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

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 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).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 57,25% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών έκδοσης της Τράπεζας (εξαιρουμένων, κατά τα ανωτέρω, των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποιημένη Πολιτική Αποζημίωσης Ανώτατων Στελεχών λόγω Αποχώρησης και παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωσή της, καθώς και για τη ρύθμιση συναφών ζητημάτων.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 782.833.887 (99,48%) ΑΠΟΧΕΣ: 4.124.076 (0,52%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 773.327.854 (98,27%)
ΚΑΤΑ: 9.506.033 (1,21%)