



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 19^{ης} Απριλίου 2013

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

1. **Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (*reverse split*) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το *reverse split*), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων**

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Στο πλαίσιο σταθεροποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, αποφασίστηκε η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επίδραση σε αυτές, μεταξύ άλλων, της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών προβλέπονται από το νόμο 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις υπ' αρ. 15/2012 και 38/2012 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και από τις γενικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτές δεν συγκρούονται με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών (στο εξής το **Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίησης**). Κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα έχει συνάψει την από 21.12.2012 Κωδικοποιημένη Σύμβαση Προεγγραφής (στο εξής, η **Σύμβαση Προεγγραφής**) με αντισυμβαλλομένους το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής, το **ΤΧΣ**) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής, το **ΕΤΧΣ**).

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίησης και τη Σύμβαση Προεγγραφής, η Τράπεζα οφείλει να πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπό τους όρους και τους περιορισμούς που αυτά προβλέπουν. Στους ανωτέρω όρους, συμπεριλαμβάνεται και ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης των νεοκδοθησομένων από την εν λόγω αύξηση μετοχών της Τράπεζας, για τον οποίο λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Τράπεζας κατά τη διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Τράπεζας είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας της και δεδομένου ότι αφενός για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης της μετοχής της Τράπεζας στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της θα ληφθεί υπόψη η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Τράπεζας κατά τη διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της και αφετέρου των σχετικών περιορισμών του κοινού εταιρικού δικαίου, παρίσταται ανάγκη μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας ώστε να καταστεί εφικτή η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της Τράπεζας κατά τα παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920 (σύμφωνα με την οποία, απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου).

Για το σκοπό αυτό προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η ταυτόχρονη (i) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 1,00 Ευρώ σε 10,00 Ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 1.226.601.200 σε 122.660.120 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας, και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 10,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ποσού ΕΥΡΩ 1.189.803.164, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.

Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατόν κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Σχετικώς θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 4 του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τα ακόλουθα:

1) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως εξής:

«1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 1.394.298.036, και διαιρείται α) σε 122.660.120 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία,

β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.»

2) Προσθήκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 εδαφίου ξ' ως εξής:

«ξ) Με την από [•] απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 1.189.803.164 μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από 1,00 Ευρώ σε 10,00 Ευρώ και μείωσης του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 1.226.601.200 σε 122.660.120 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών (reverse split) με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της Τράπεζας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας, και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 10,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού Ευρώ 1.189.803.164, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 1.394.298.036, και διαιρείται α) σε 122.660.120 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.»

Επιπλέον, προτείνεται η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και κάθε συναφούς θέματος με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Τράπεζας.

2. Έκδοση κατ' εφαρμογή του νόμου 3864/2010 και της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αόριστης διάρκειας ομολογιών, μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 1.900 εκατ., όπως αυτό θα προσδιοριστεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος, προς διάθεση αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των

ομολογιών σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδώσει υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες θα καλυφθούν στο σύνολό τους από το ΤΧΣ έναντι εισφοράς εις είδος στην Τράπεζα ομολόγων έκδοσης ΕΤΧΣ, η έκδοση των οποίων πρέπει να έπεται ή να προηγείται της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων, κοινών μετοχών, σύμφωνα με την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, οι βασικοί όροι του οποίου είναι, σύμφωνα με όσα ρητά προβλέπονται στο άρ. 2 της υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, οι ακόλουθοι:

Ύψος ομολογιακού δανείου κατά κεφάλαιο: έως του ποσού των Ευρώ 1.900εκατ. όπως το μέγιστο αυτό ποσό προσδιορισθεί ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην Π.Υ.Σ. 38/2012, ήτοι το ποσό προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσού των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, όπως αυτό ορίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΥΡΩ 9.756 εκατ.) και του ποσού που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Π.Υ.Σ. 38/2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια με σκοπό την ολοκλήρωση της ως άνω έκδοσης του ομολογιακού δανείου και μεταξύ άλλων να αποφασίσει το οριστικό ποσό του δανείου εντός του ορίου των ΕΥΡΩ 1.900 εκατ.

Ονομαστική Αξία: οι ως άνω υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία. Η ονομαστική αξία έκδοσης των ανωτέρω ομολογιών θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά το χρόνο λήψης απόφασης περί έκδοσης και διάθεσής τους. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα προκύπτουν κατά τη μετατροπή των εν λόγω ομολογιών δε δύναται να υπερβαίνει την ονομαστική αξία των μετατρεπομένων ομολογιών

Διάρκεια: οι ως άνω ομολογίες είναι αόριστης διάρκειας, χωρίς ημερομηνία λήξης, εκτός αν εξαγοραστούν από την Τράπεζα ή μετατραπούν από το ΤΧΣ, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Δικαίωμα Μετατροπής / Τιμή Μετατροπής: Η τιμή μετατροπής και η εν γένει διαδικασία μετατροπής των ομολογιών θα διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 9 έως και 16 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 38/2012 ΠΥΣ.

Ειδικότερα:

Πέντε (5) έτη μετά την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών, το ανεξόφλητο κεφάλαιο αυτών μετατρέπεται υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές της Τράπεζας.

Η τιμή μετατροπής των ως άνω ομολογιών σε κοινές μετοχές της Τράπεζας θα ισούται με το 50% της τιμής διάθεσης των κοινών μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης κοινών μετοχών, σύμφωνα με το ν. 3864/2010, και θα καλυφθούν από το ΤΧΣ. Η τιμή μετατροπής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων.

Το ΤΧΣ μετατρέπει αμέσως το σύνολο των ως άνω ομολογιών σε κοινές μετοχές της Τράπεζας στην ανωτέρω περιγραφείσα τιμή μετατροπής, σε περίπτωση που, ενώ η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας περιλαμβάνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών, δεν επιτευχθεί η ελάχιστη προβλεπόμενη στην οικεία διάταξη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Επιτόκιο: Οι ως άνω ομολογίες αποφέρουν συμβατικό τόκο λογιζόμενο με ετήσιο επιτόκιο 7%, προσαυξανόμενο κατά 50 μονάδες βάσης ετησίως. Τα ποσά των τόκων καταβάλλονται σε ετήσια βάση σε μετρητά, εκτός αν υφίσταται περίπτωση αντικατάστασης της καταβολής τόκων με καταβολή σε είδος, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Η καταβολή τόκων σε μετρητά αντικαθίσταται αυτόματα, κατά το αναγκαίο μέτρο, με καταβολή σε είδος, μέσω της έκδοσης νέων κοινών μετοχών της Τράπεζας σε τιμή έκδοσης ίση με την μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν οι τόκοι, στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που η καταβολή από το πιστωτικό ίδρυμα οποιουδήποτε ποσού τόκων σε μετρητά θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση του με την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και ειδικότερα του ελάχιστου συντελεστή κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων, ή
(β) σε περίπτωση ανεπαρκών ποσών προς διανομή εφόσον μια τέτοια πληρωμή θα έθετε, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε κίνδυνο την συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος με την υποχρέωση τήρησης των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και ειδικότερα του ελάχιστου συντελεστή κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων.

Ως διανεμητέα δε ποσά ορίζονται τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση για το οικονομικό έτος που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής τόκων.

Η Τράπεζα δύναται σε κάθε περίπτωση να αποφασίσει να μην καταβάλει τόκο επί των ομολογιών. Στην περίπτωση αυτή, οι τόκοι δεν είναι απαιτητοί και δεν συντρέχει γεγονός καταγγελίας του ομολογιακού δανείου, αλλά το σύνολο των ομολογιών μετατρέπεται υποχρεωτικά (κατά συνολικό ποσό κεφαλαίου και τόκων) σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, σε τιμή μετατροπής, η οποία ισούται με το 65% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά την διάρκεια των πενήντα (50) ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται καταβλητέοι. Πριν την λήψη απόφασης περί μη καταβολής τόκου, η Τράπεζα οφείλει να προβεί σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή / και του αριθμού των υφισταμένων κοινών μετοχών της στο μέτρο που απαιτείται

προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετατροπή των ομολογιών στην τιμή μετατροπής που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

Κατάταξη σχετικών απαιτήσεων: Οι ομολογίες θα ενσωματώνουν άμεσες, μη εξασφαλισμένες μειωμένης κατάταξης απαιτήσεις του κατόχου τους έναντι της Τράπεζας κατατασσόμενες ως ακολούθως:

(α) Ικανοποιούνται μετά τις απαιτήσεις των: (αα) καταθετών ή άλλων πιστωτών της Τράπεζας με δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης, και (ββ) πιστωτών της Τράπεζας μειωμένης κατάταξης στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι τίτλων που κατατάσσονται στα πρόσθετα βασικά ίδια κεφάλαια,

(β) Ικανοποιούνται στην ίδια τάξη: (αα) μεταξύ τους χωρίς οποιαδήποτε προτίμηση, (ββ) με τους πιστωτές που συμφωνείται ότι κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις απαιτήσεις εκ των ομολογιών και (γγ) με τους κατόχους άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατατάσσονται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων, πλην των υπό (γ) και

(γ) Ικανοποιούνται πριν τις απαιτήσεις των κοινών μετόχων της Τράπεζας και των λοιπών χρηματοοικονομικών μέσων που κατατάσσονται στην ίδια τάξη με τις κοινές μετοχές της Τράπεζας.

Δικαίωμα εξαγοράς ή τροποποίησης των όρων μονομερώς από την Τράπεζα: Η Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να επαναγοράζει τις ομολογίες, εν όλω ή εν μέρει, στην τιμή έκδοσης τους πλέον δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δίδεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) οι υπό επαναγορά ομολογίες έχουν αντικατασταθεί ή πρόκειται να αντικατασταθούν από εποπτικά κεφάλαια ίσης ή καλύτερης ποιότητας, και (β) η Τράπεζα έχει παράσχει στην Τράπεζα της Ελλάδος ικανοποιητικές, κατά την κρίση της, αποδείξεις ότι μετά την εν λόγω επαναγορά τα ίδια κεφάλαια του θα υπερβούν τον ελάχιστο συντελεστή κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων και τις εκάστοτε λοιπές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Τράπεζας.

Οι ομολογίες που επαναγοράζονται από την Τράπεζα ακυρώνονται κατόπιν προηγούμενης έγκρισης και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος.

Υποχρεώσεις της Τράπεζας ενόσω υφίστανται οι ομολογίες: Καθ' όσο χρόνο υφίστανται ομολογίες: (α) η Τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να διανείμει μερίσματα στους κοινούς μετόχους, και (β) οποιοδήποτε ποσό που κανονικά προορίζεται προς διανομή στους κοινούς μετόχους, διατίθεται αναλογικά για την καταβολή των τόκων των ομολογιών, των τόκων ή μερισμάτων προς τους πιστωτές ίδιας τάξης και την επαναγορά των ομολογιών και των τίτλων που κατέχουν οι πιστωτές ίδιας τάξης με τις ομολογίες.

Οι ανωτέρω υπό στοιχεία (α) και (β) υποχρεώσεις της Τράπεζας ισχύουν σε κάθε περίπτωση διανομής προς τους κοινούς μετόχους, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των περιπτώσεων διανομής μερισμάτων ή στοιχείων ενεργητικού, επαναγοράς μετοχών,

και επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 και της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 3756/2009 (Α` 53).

Προτείνεται, περαιτέρω, στους μετόχους η Τράπεζα να εκδώσει το ως άνω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9-4-2013 έκθεση του το Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ' αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, η οποία παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω:

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920 για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και την τιμή διάθεσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που θα εκδοθούν κατ' εφαρμογή του νόμου 3864/2010 και της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Α. Έκδοση, κατ' εφαρμογή του νόμου 3864/2010 και της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αόριστης διάρκειας ομολογιών, μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 1.900 εκατ., όπως αυτό θα προσδιοριστεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος, προς διάθεση αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας – Όροι έκδοσης

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αντλήσει κεφάλαια, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του νόμου 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των υπ' αρ. 15/2012 και 38/2012 Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και τις γενικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτές δεν συγκρούονται με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών (στο εξής το **Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίησης**), είτε μέσω έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, διεπόμενων από τους όρους του αρ. 2 της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ή και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών. Τούτο επαναλαμβάνεται και στην από 21.12.2012 Κωδικοποιημένη Σύμβαση Προεγγραφής (στο εξής, η **Σύμβαση Προεγγραφής**) μεταξύ της Τράπεζας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής, το **ΤΧΣ**) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής, το **ΕΤΧΣ**).

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του τα ανωτέρω και στοχεύοντας στην αύξηση των πιθανοτήτων για την κάλυψη του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω έκδοσης κοινών μετοχών προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ να εκδοθεί υπό αίρεση μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού έως ΕΥΡΩ 1.900 εκατ., όπως το μέγιστο αυτό ποσό προσδιοριστεί ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην Π.Υ.Σ. 38/2012, ήτοι το ποσό προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του ποσού των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, όπως αυτό ορίσθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΥΡΩ 9.756 εκατ.) και του ποσού που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την

υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Π.Υ.Σ. 38/2012. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια με σκοπό την ολοκλήρωση της ως άνω έκδοσης του ομολογιακού δανείου και μεταξύ άλλων να αποφασίσει το οριστικό ποσό του δανείου εντός του ορίου των ΕΥΡΩ 1.900 εκατ. Το οριστικό αυτό ποσό θα καλυφθεί στο σύνολό του από το ΤΧΣ έναντι εισφοράς εις είδος στην Τράπεζα ομολόγων ΕΤΧΣ, οι όροι του οποίου προβλέπονται ρητά στο άρθρο 2 της υπ' αρ. 38 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Β. Λόγοι Κατάργησης του Δικαιώματος Προτίμησης των κοινών και προνομιούχων μετόχων στην έκδοση των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

Η εν λόγω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς το Καταστατικό της Τράπεζας στο άρθρο 5 παρ. 6 αυτού προβλέπει το δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της Τράπεζας και στις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της Τράπεζας.

Σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 5 της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, οι εν λόγω ομολογίες δύναται να κατέχονται μόνον από το ΤΧΣ ή από την Τράπεζα, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς αυτών.

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας επιβάλλεται εν προκειμένω εκ του νόμου καθώς σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν δύναται άλλο πρόσωπο, πέραν του ΤΧΣ (ή της Τράπεζας, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς αυτών), να αναλάβει τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης.

Γ. Δικαιολόγηση τιμής διάθεσης και τιμής μετατροπής των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

Οι όροι έκδοσης των ως άνω ομολόγων προβλέπονται ρητά από το άρθρο 2 της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα να παρεκκλίνει αυτών των όρων.

Στους ανωτέρω όρους συμπεριλαμβάνονται ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης και ο τρόπος υπολογισμού της τιμής μετατροπής των εν λόγω ομολογιών.

Ειδικότερα, στην παρ. 5 του άρ. 2 της ανωτέρω πράξης, προβλέπεται ότι οι εν λόγω ομολογίες εκδίδονται στην ονομαστική τους αξία. Τον απόλυτο αριθμό της ονομαστικής αξίας των ανωτέρω ομολογιών θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά το χρόνο λήψης απόφασης περί έκδοσης και διάθεσής τους.

Σύμφωνα δε με την παρ. 10 του άρ. 2 της ίδιας πράξης, η τιμή μετατροπής των ως άνω ομολογιών σε κοινές μετοχές της Τράπεζας θα ισούται με το 50% της τιμής διάθεσης των κοινών μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης κοινών μετοχών, σύμφωνα με το ν. 3864/2010, και θα καλυφθούν από το ΤΧΣ.

Οι εν λόγω ομολογίες δύνανται να μετατραπούν μόνον στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρει το άρ. 2 της υπ' αρ. 38 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.»

Περαιτέρω προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως εκείνο προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία πράξη προκειμένου να εκδοθεί και να διατεθεί το ως άνω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της αύξησης που προτείνεται με το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης.

- 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 9.756 εκατ. μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, με καταβολή σε μετρητά ή/και με εισφορά εις είδος και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στο μέρος της ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για το μέρος της ίδιας ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας στην ως άνω αύξηση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.**

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να αντλήσει κεφάλαια πραγματοποιώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης (όπως αυτό ορίστηκε ανωτέρω στο πρώτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης).

Δεδομένων των όρων και περιορισμών που προβλέπει το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίησης και λαμβανομένων υπόψη των συμπεφωνημένων στη Σύμβαση Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους μετόχους την υλοποίηση αύξησης του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με τους κάτωθι όρους (στο εξής, η Αύξηση):

(Α) (α) Ποσό Αύξησης / αριθμός νεοεκδοθησομένων μετοχών: η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ορίσει ότι η Τράπεζα οφείλει να αντλήσει σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων και σύμφωνα με την υπ' αρ. 38 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου **συνολικό ποσό ΕΥΡΩ 9.756 εκατ.** Ως εκ τούτου με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο δεύτερο θέμα ανωτέρω και στους όρους κάλυψης που περιγράφει το παρόν θέμα, η Τράπεζα θα προβεί σε αύξηση έως του ποσού των

ΕΥΡΩ 9.756 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών που θα αντληθούν, (στο εξής, η **Συνολική Αύξηση**) με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ο αριθμός των οποίων θα ισούται με το αποτέλεσμα της διαίρεσης της Συνολικής Αύξησης δια της καθορισθείσας τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών στην Αύξηση (στο εξής, οι **Νέες Μετοχές**). Το δε ονομαστικό ποσό αύξησης του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα ισούται με τον αριθμό που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των Νέων Μετοχών με την ονομαστική αξία αυτών (στο εξής, η **Ονομαστική Αύξηση**). Η ονομαστική αξία των Νέων Μετοχών θα είναι ΕΥΡΩ 0,30, όπως θα έχει προκύψει μετά την έγκριση και εφαρμογή των εταιρικών πράξεων που περιγράφονται στο θέμα 1 της ημερησίας διάταξης.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 2013, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

Το ποσό της Συνολικής Αύξησης θα διατεθεί σύμφωνα με την Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω υπό (Β) (η **Ενιαία Έκθεση**).

(β) **Τιμή Διάθεσης**: την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ' αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ορίζει σε μεταγενέστερο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρονικό σημείο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η **Τιμή Διάθεσης**) καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να οριστεί η Τιμή Διάθεσης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της και θα ασκηθεί, όσον αφορά στο χρόνο υλοποίησης των ενεργειών για τις οποίες παρέχεται αλλά και στο περιεχόμενο και αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ' αρ. 38 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και τον κ.ν. 2190/1920, ιδίως όσον αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου δεν δύναται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο μέρος της Αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά να είναι κατώτερη αυτής για το μέρος της Αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά σε είδος. Στο ίδιο πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να καθορίσει και τον απόλυτο αριθμό Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση, με βάση την ορισθείσα από αυτό, ως ανωτέρω, Τιμή Διάθεσης.

Όπως αναφέρεται και στην Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να δύναται η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά από την έκδοση των Νέων Μετοχών θα αχθούν για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(γ) **Κάλυψη Αύξησης:** τη δυνατότητα κάλυψης της Αύξησης εν μέρει με μετρητά και εν μέρει με εισφορά εις είδος.

Συγκεκριμένα:

(1) **ποσό έως ΕΥΡΩ 975,6 εκατ.** από τη Συνολική Αύξηση, να δύναται να καλυφθεί με μετρητά, διατηρώντας το δικαίωμα προτίμησης για αυτό το μέρος για όλους τους υφιστάμενους κοινούς μετόχους της Τράπεζας και καταργώντας το δικαίωμα προτίμησης για το ίδιο μέρος των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας (στο εξής, η **Σε Μετρητά Αύξηση**), ενώ

(2) **ποσό έως ΕΥΡΩ 9.756 εκατ.** από τη Συνολική Αύξηση, ήτοι το σύνολο αυτής, να δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος και συγκεκριμένα, με εισφορά ομολόγων έκδοσης του ΕΤΧΣ και κυριότητας του ΤΧΣ, τοιαύτη δε δυνατότητα κάλυψης να επιφυλαχθεί από την Τράπεζα μόνον για το ΤΧΣ, καταργούμενου του δικαιώματος προτίμησης οιαδήποτε άλλου μετόχου, όπως σχετικά ορίζει το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, κοινού ή προνομιούχου, της Τράπεζας (στο εξής, η **Εις Είδος Αύξηση**).

Σκόπιμο είναι να επισημανθεί το γεγονός ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης και της Σύμβασης Προεγγραφής, η Τράπεζα έχει ήδη λάβει από το ΤΧΣ, ομόλογα κυριότητας του ΤΧΣ και έκδοσης ΕΤΧΣ συνολικής ονομαστικής αξίας €7.430,0 εκατ. και €2.326,0 εκατ., την 28 Μαΐου και 21 Δεκεμβρίου 2012, αντίστοιχα, ως προκαταβολή συμμετοχής αυτού στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης και της Σύμβασης Προεγγραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ειδικότερα όσον αφορά στην κάλυψη της Αύξησης, ότι:

(α) σε περίπτωση που η κάλυψη της Σε Μετρητά Αύξησης υπολείπεται του ποσού ΕΥΡΩ 975,6 εκατ., η Αύξηση να καλυφθεί ως ακολούθως:

(α.1.) αν η Σε Μετρητά Αύξηση έχει καλυφθεί κατ' ελάχιστο μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 800 εκατ. με μετρητά, η Σε Μετρητά Αύξηση θα θεωρηθεί καλυφθείσα κατά το πράγματι καταβληθέν ποσό, και το δεκαπλάσιο του εναπομείναντος ποσού που είχε καταλογιστεί στη Σε Μετρητά Αύξηση θα δύναται να καλυφθεί με την ανάληψη από το ΤΧΣ υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που δύναται να εκδώσει η Τράπεζα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο δεύτερο θέμα της παρούσας ημερήσιας διάταξης, ώστε το ποσό της Συνολικής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να περιοριστεί αντίστοιχα και να επιτευχθεί διά της καλυφθείσας σε Μετρητά Αύξησης η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 10% της Συνολικής Αύξησης.

(α.2.) αν η Σε Μετρητά Αύξηση έχει καλυφθεί με μετρητά σε ποσό χαμηλότερο των 800 εκατ., οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης και, τυχόν, Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν (i) είτε να εξακολουθήσει να ισχύει η αίτηση/δήλωση κάλυψης που έχουν υποβάλει στην Τράπεζα, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι καταβλήθηκε σε μετρητά ποσό χαμηλότερο των 800 εκατ., ή (ii) να

ανακαλέσουν την ως άνω υποβληθείσα αίτηση/δήλωση κάλυψης δικαιούμενοι να τους επιστραφεί από την Τράπεζα ατόκως οιοδήποτε ποσό κατέβαλαν προκειμένου να συμμετάσχουν στην Αύξηση. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αίτηση/δήλωση κάλυψης θα αναφέρει με τρόπο διακριτό τις ανωτέρω επιλογές που θα έχουν τα ασκούντα τα εν λόγω δικαιώματα πρόσωπα, ώστε αυτά να μπορούν ρητά να δηλώσουν αν επιθυμούν η υποβληθείσα αίτηση/δήλωση κάλυψης να ισχύσει ακόμα και σε περίπτωση που η Σε Μετρητά Αύξηση δεν καλυφθεί κατ' ελάχιστο μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 800 εκατ. με μετρητά. Η εν λόγω διαδικασία θα περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο που θα εκδώσει η Τράπεζα για τη δημόσια προσφορά των νεοεκδοθησομένων από την Αύξηση κοινών μετοχών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(β) Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε ποσό εκ του ποσού που έχει καταλογιστεί στη Σε Μετρητά Αύξηση απομένει μη καλυφθέν, παρά τα (α.1.) και (α.2.) ανωτέρω, θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, κατά τα προτεινόμενα για την Εις Είδος Αύξηση και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίησης. Το ΤΧΣ θα καλύψει το σύνολο της Αύξησης ακόμα και αν καταβληθεί μηδενικό ποσό για τη Σε Μετρητά Αύξηση.

(δ) **Δικαίωμα Προτίμησης:** Όσον αφορά στη Σε Μετρητά Αύξηση, την παροχή δικαιώματος προτίμησης στο εν λόγω μέρος της Αύξησης στους υφιστάμενους κοινούς μετόχους της Τράπεζας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και δικαίωμα προεγγραφής (που θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης) για κάλυψη από μέρους τους επιπλέον του ως άνω αριθμού Νέων Μετοχών χωρίς περιορισμό (το **Δικαίωμα Προεγγραφής**). Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής να είναι δυνατή εφόσον οι εν λόγω ασκήσαντες θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν και η ικανοποίησή του, εφόσον έχουν προκύψει αδιάθετες Νέες Μετοχές από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Εάν οι Νέες Μετοχές που προκύπτουν αδιάθετες μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων από την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, τα εν λόγω αιτήματα θα ικανοποιηθούν αναλογικά.

Δικαίωμα προτίμησης στη Σε Μετρητά Αύξηση προτείνεται να έχουν:

- όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (κατ' άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
- όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν.

2190/1920, να διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπό τους όρους που προβλέπονται σχετικά από τον κ.ν. 2190/1920 και την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Εφόσον καταβληθεί ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800 εκατ. στη Σε Μετρητά Αύξηση, ήτοι επιτευχθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3864, το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λαμβανομένου υπόψη και του ενδεχομένου έκδοσης και διάθεσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης, οι επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στην Αύξηση δικαιούνται να λάβουν δωρεάν, κατ' αρ. 7 παρ. 4 του νόμου 3864/2010 και αρ. 3 της 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 3 της 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Τράπεζας, έκδοσης του ΤΧΣ, σε αναλογία ένα τίτλο για κάθε μία νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας την οποία αποκτούν. Οι τίτλοι είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και παραδίδονται στους δικαιούχους ταυτόχρονα με την παράδοση των νέων κοινών μετοχών. Κάθε τίτλος ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του τίτλου να αγοράσει από το ΤΧΣ σε τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 της 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, προκαθορισμένο αριθμό κοινών μετοχών της Τράπεζας, τις οποίες μετοχές το ΤΧΣ θα αποκτήσει κατόπιν της συμμετοχής του στην προτεινόμενη Αύξηση.

Τα εν γένει χαρακτηριστικά των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Τράπεζας προβλέπονται ρητά στο αρ. 3 της 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά στην Εις Είδος Αύξηση και το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που προβλέπει το Καταστατικό της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.6 αυτού, τόσο των κοινών όσο και των προνομιούχων μετόχων για τους λόγους που αναφέρονται στην Ενιαία Έκθεση και η κάλυψη αυτής μόνον από το ΤΧΣ με την εισφορά ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης.

(ε) Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους υφισταμένους μετόχους της Τράπεζας προτείνεται να ορισθεί κατ' ελάχιστο δεκαπέντε ημέρες, η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα εκκινήσει μετά την ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

(στ) Προθεσμία Κάλυψης

Η προθεσμία κάλυψης των Νέων Μετοχών προτείνεται να ορισθεί κατ' ελάχιστο δεκαέξι ημέρες, η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα εκκινήσει μετά την ημερομηνία

καθορισμού της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

(ζ) **Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο:** Πέραν της παροχής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά το αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, την παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό όπως εν γένει εξειδικεύσει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την Αύξηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:

(1) του ορισμού της Ημερομηνίας Αποκοπής Δικαιωμάτων, Ημερομηνίας Προσδιορισμού Δικαιούχων καθώς και της έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, ως και κάθε άλλης διαδικαστικής και τεχνικής λεπτομέρειας αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής.

(2) του ορισμού της διαδικασίας επιστροφής των δεσμευμένων χρηματικών ποσών σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής και

(3) της διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και έγκριση αυτού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(β) Σε σχέση με όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, του αρ. 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την Αύξηση του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920 για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει

A. 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Όροι Αύξησης

Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να αντλήσει κεφάλαια πραγματοποιώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του νόμου 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των υπ' αρ. 15/2012 και 38/2012 Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και τις γενικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτές δεν συγκρούονται με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις, περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών (στο εξής το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίησης) καθώς και την από 21.12.2012 Κωδικοποιημένη Σύμβαση Προεγγραφής (στο εξής, η Σύμβαση Προεγγραφής) μεταξύ της Τράπεζας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής, το ΤΧΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής, το ΕΤΧΣ).

Έχοντας υπόψη τους όρους του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης και της Σύμβασης Προεγγραφής, προτείνεται αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με τους κάτωθι όρους (στο εξής, η Αύξηση):

(Α) (α) Ποσό Αύξησης / αριθμός νεοεκδοθησομένων μετοχών: Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ορίσει ότι η Τράπεζα οφείλει να αντλήσει σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων και σύμφωνα με την υπ' αρ. 38 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου συνολικό ποσό ΕΥΡΩ 9.756 εκατ. Ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης που καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, για την προτεινόμενη Αύξηση και των προτεινόμενων όρων κάλυψης της Αύξησης προτείνεται η Τράπεζα να προβεί σε αύξηση για την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των ΕΥΡΩ 9.756 εκατ. (στο εξής, η **Συνολική Αύξηση**) με την έκδοση νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ο αριθμός των οποίων θα ισούται με το αποτέλεσμα της διαίρεσης της Συνολικής Αύξησης δια της καθορισθείσας τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών στην Αύξηση (στο εξής, οι **Νέες Μετοχές**). Το δε ονομαστικό ποσό αύξησης του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα ισούται με τον αριθμό που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των Νέων Μετοχών με την ονομαστική αξία αυτών (στο εξής, η **Ονομαστική Αύξηση**). Η ονομαστική αξία των Νέων Μετοχών θα είναι ΕΥΡΩ 0,30, όπως θα έχει προκύψει μετά την έγκριση και εφαρμογή των εταιρικών πράξεων που περιγράφονται στα θέματα 1 και 2 της ημερησίας διάταξης.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 2013, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

Το ποσό της Συνολικής Αύξησης θα διατεθεί σύμφωνα με την παρούσα.

(β) Τιμή Διάθεσης: την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ' αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ορίζει σε μεταγενέστερο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρονικό σημείο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η **Τιμή Διάθεσης**) καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να οριστεί η Τιμή Διάθεσης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της και θα ασκηθεί, όσον αφορά στο χρόνο υλοποίησης των ενεργειών για τις οποίες παρέχεται αλλά και στο περιεχόμενο και αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ' αρ. 38 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και τον κ.ν. 2190/1920, ιδίως όσον αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου δεν δύναται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο μέρος της Αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά να είναι κατώτερη αυτής για το μέρος της Αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά σε είδος. Στο ίδιο πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να καθορίσει και τον απόλυτο αριθμό Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση, με βάση την ορισθείσα από αυτό, ως ανωτέρω, Τιμή Διάθεσης.

Προτείνεται να δύναται η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(γ) Κάλυψη Αύξησης: τη δυνατότητα κάλυψης της Αύξησης εν μέρει με μετρητά και εν μέρει με εισφορά εις είδος.

Συγκεκριμένα:

(1) ποσό έως ΕΥΡΩ 975,6 εκατ. από τη Συνολική Αύξηση, να δύναται να καλυφθεί με μετρητά, διατηρώντας το δικαίωμα προτίμησης για αυτό το μέρος για όλους τους υφιστάμενους κοινούς μετόχους της Τράπεζας και καταργώντας το δικαίωμα προτίμησης για το ίδιο μέρος των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας (στο εξής, η Σε Μετρητά Αύξηση), ενώ

(2) ποσό έως ΕΥΡΩ 9.756 εκατ. από τη Συνολική Αύξηση, ήτοι το σύνολο αυτής, να δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος και συγκεκριμένα, με εισφορά ομολόγων έκδοσης του ΕΤΧΣ και κυριότητας του ΤΧΣ, τοιαύτη δε δυνατότητα κάλυψης να επιφυλαχθεί από την Τράπεζα μόνον για το ΤΧΣ, καταργούμενου του δικαιώματος προτίμησης οιοδήποτε άλλου μετόχου, όπως σχετικά ορίζει το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, κοινού ή προνομιούχου, της Τράπεζας (στο εξής, η Εις Είδος Αύξηση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ειδικότερα όσον αφορά στην κάλυψη της Αύξησης:

(α) σε περίπτωση που η κάλυψη της Σε Μετρητά Αύξησης υπολείπεται του ποσού ΕΥΡΩ 975,6 εκατ., η Αύξηση να καλυφθεί ως ακολούθως:

(α.1.) αν η Σε Μετρητά Αύξηση έχει καλυφθεί κατ' ελάχιστο μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 800 εκατ. με μετρητά, η Σε Μετρητά Αύξηση θα θεωρηθεί καλυφθείσα κατά το πράγματι καταβληθέν ποσό, και το δεκαπλάσιο του εναπομείναντος ποσού που είχε καταλογιστεί στη Σε Μετρητά Αύξηση θα δύναται να καλυφθεί με την ανάληψη από το ΤΧΣ υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που δύναται να εκδώσει η Τράπεζα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο δεύτερο θέμα της παρούσας ημερήσιας διάταξης, ώστε το ποσό της Συνολικής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να περιοριστεί αντίστοιχα και να επιτευχθεί διά της καλυφθείσας σε Μετρητά Αύξησης η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 10% της Συνολικής Αύξησης.

(α.2.) αν η Σε Μετρητά Αύξηση έχει καλυφθεί με μετρητά σε ποσό χαμηλότερο των 800 εκατ., οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης και, τυχόν, Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν (i) είτε να εξακολουθήσει να ισχύει η αίτηση/δήλωση κάλυψης που έχουν υποβάλει στην Τράπεζα, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι καταβλήθηκε σε μετρητά ποσό χαμηλότερο των 800 εκατ., ή (ii) να ανακαλέσουν την ως άνω υποβληθείσα αίτηση/δήλωση κάλυψης δικαιούμενοι να τους επιστραφεί από την Τράπεζα ατόκως οιοδήποτε ποσό κατέβαλαν προκειμένου να συμμετάσχουν στην Αύξηση. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αίτηση/δήλωση κάλυψης θα αναφέρει με τρόπο διακριτό τις ανωτέρω επιλογές που θα έχουν τα ασκούντα τα εν λόγω δικαιώματα πρόσωπα, ώστε αυτά να μπορούν ρητά να δηλώσουν αν επιθυμούν η υποβληθείσα αίτηση/δήλωση κάλυψης να ισχύσει ακόμα και σε περίπτωση που η Σε Μετρητά Αύξηση δεν καλυφθεί κατ' ελάχιστο μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 800 εκατ. με μετρητά. Η εν λόγω διαδικασία θα περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο που θα εκδώσει

η Τράπεζα για τη δημόσια προσφορά των νεοεκδοθησομένων από την Αύξηση κοινών μετοχών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(β) Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε ποσό εκ του ποσού που έχει καταλογιστεί στη Σε Μετρητά Αύξηση απομένει μη καλυφθέν, παρά τα (α.1.) και (α.2.) ανωτέρω, θα καλυφθεί από το ΤΧΣ, κατά τα προτεινόμενα για την Εις Είδος Αύξηση και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακεφαλαιοποίησης.

(δ) Δικαίωμα Προτίμησης: Όσον αφορά στη Σε Μετρητά Αύξηση, την παροχή δικαιώματος προτίμησης στο εν λόγω μέρος της Αύξησης στους υφιστάμενους κοινούς μετόχους της Τράπεζας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και δικαίωμα προεγγραφής (που θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης) για κάλυψη από μέρους τους επιπλέον του ως άνω αριθμού Νέων Μετοχών χωρίς περιορισμό (το **Δικαίωμα Προεγγραφής**). Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής να είναι δυνατή εφόσον οι εν λόγω ασκήσαντες θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν και η ικανοποίησή του, εφόσον έχουν προκύψει αδιάθετες Νέες Μετοχές από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Εάν οι Νέες Μετοχές που προκύπτουν αδιάθετες μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων από την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, τα εν λόγω αιτήματα θα ικανοποιηθούν αναλογικά.

Δικαίωμα προτίμησης στη Σε Μετρητά Αύξηση προτείνεται να έχουν:

- όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (κατ' άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους και
- όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, να διαθέσει αυτές κατ' ελεύθερη κρίση σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπό τους όρους που προβλέπονται σχετικά από τον κ.ν. 2190/1920 και την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά στην Εις Είδος Αύξηση και το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που προβλέπει το Καταστατικό της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτού, τόσο των κοινών όσο και των προνομιούχων μετόχων για τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα και η κάλυψη αυτής μόνον από το ΤΧΣ με την εισφορά ομολόγων του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης.

(ε) Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους υφισταμένους μετόχους της Τράπεζας προτείνεται να ορισθεί κατ' ελάχιστο δεκαπέντε ημέρες, η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα εκκινήσει μετά την ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

(στ) Προθεσμία Κάλυψης

Η προθεσμία κάλυψης των Νέων Μετοχών προτείνεται να ορισθεί κατ' ελάχιστο δεκαέξι ημέρες, η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα εκκινήσει μετά την ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

(ζ) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο: Πέραν της παροχής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά το αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, την παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό όπως εν γένει εξειδικεύσει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την Αύξηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:

(1) του ορισμού της Ημερομηνίας Αποκοπής Δικαιωμάτων, Ημερομηνίας Προσδιορισμού Δικαιούχων καθώς και της έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, ως και κάθε άλλης διαδικαστικής και τεχνικής λεπτομέρειας αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής.

(2) του ορισμού της διαδικασίας επιστροφής των δεσμευμένων χρηματικών ποσών σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής και

(3) της διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και έγκριση αυτού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

A.2. Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση.

Τα αντληθέντα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν πλήρως για την ενίσχυση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 του Ενημερωτικού Δελτίου της 16.9.2010.

A.3. Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Η Αύξηση γίνεται κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης και το σύνολο των αντληθησομένων από την Αύξηση κεφαλαίων θα διατεθεί αποκλειστικά προς κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ουδεμία άλλη χρήση των αντληθησομένων κεφαλαίων προβλέπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, εφόσον με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω αύξηση δεν πληρείται η απαίτηση του ελάχιστου συντελεστή 9% των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού, σύμφωνα με την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, τότε η Τράπεζα θα προβεί σε ενέργειες και συναλλαγές που θα στοχεύουν στη βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας πάντοτε με στόχο την ικανοποίηση των εποπτικών απαιτήσεων.

A.4. Ανακοινώσεις Βασικού Μετόχου της Τράπεζας.

Δεν υπάρχει βασικός μέτοχος κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Τράπεζα.

A.5. Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν μπορεί αυτή να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω στην ενότητα 1, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο να του παρασχεθεί η εξουσιοδότηση κατ' αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ορίσει σε μεταγενέστερο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρονικό σημείο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η Τιμή Διάθεσης) καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να οριστεί η Τιμή Διάθεσης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της και θα ασκηθεί, όσον αφορά στο χρόνο υλοποίησης των ενεργειών για τις οποίες παρέχεται αλλά και στο περιεχόμενο και αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά οριζόμενα στην υπ' αρ. 38 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και τον κ.ν. 2190/1920, ιδίως όσον αφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου δεν δύναται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο μέρος της Αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά να είναι κατώτερη αυτής για το μέρος της Αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά σε είδος. Στο ίδιο πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να καθορίσει και τον απόλυτο αριθμό Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση, με βάση την ορισθείσα από αυτό, ως ανωτέρω, Τιμή Διάθεσης.

Προτείνεται περαιτέρω να είναι δυνατόν η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

B. Λόγοι Κατάργησης του Δικαιώματος Προτίμησης των κοινών και προνομιούχων μετόχων στην Εις Είδος Αύξηση και Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης των Προνομιούχων Μετόχων στη Σε Μετρητά Αύξηση

Η εν λόγω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη καθώς το Καταστατικό της Τράπεζας στο άρθρο 5 παρ. 6 αυτού επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους της Τράπεζας και στις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά εις είδος.

Κατ' άρθρο 7 του ν. 3864/2010, η Αύξηση δύναται να καλυφθεί με μετρητά ή και ομόλογα έκδοσης του ΕΤΧΣ, κυριότητας του ΤΧΣ, ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα έκδοσης του ΕΤΧΣ.

Το ΤΧΣ θα εκδώσει τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Τράπεζας για τις κοινές μετοχές που θα αναλάβει στην Αύξηση, τους οποίους θα διαθέσει δωρεάν στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Αύξηση, εφόσον καταβληθεί ελάχιστο ποσό ΕΥΡΩ 800 εκατ. στη Σε Μετρητά Αύξηση, ήτοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7α του ν. 3864/2010, επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (λαμβανομένου υπόψη και του ενδεχομένου έκδοσης και διάθεσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης). Οι τίτλοι χορηγούνται από το ΤΧΣ σε αναλογία ένα τίτλο για κάθε μία νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας την οποία αποκτούν συμμετέχοντας στην Αύξηση. Κάθε τίτλος ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του τίτλου να αγοράσει από το ΤΧΣ σε τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 της 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, προκαθορισμένο αριθμό κοινών μετοχών της Τράπεζας, τις οποίες μετοχές το ΤΧΣ θα αποκτήσει κατόπιν της συμμετοχής του στην προτεινόμενη Αύξηση. Τα εν γένει χαρακτηριστικά των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Τράπεζας προβλέπονται ρητά στο αρ. 3 της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και θεσπίζουν κίνητρο εκ του νόμου για τη συμμετοχή στην Αύξηση επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα.

Για αυτό το λόγο προκρίνεται ο περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης στο 10% του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι, στο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7α του ν. 3864/2010) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των ως άνω τίτλων που δύναται ο συμμετέχων στην Αύξηση επενδυτής να λάβει και να είναι δυνατός ο εκ των προτέρων υπολογισμός του αριθμού των εν λόγω τίτλων που δύναται έκαστος συμμετέχων στην Αύξηση επενδυτής να αναλάβει. Τα ανωτέρω σημεία εξυπηρετούν το πνεύμα των διατάξεων του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης, που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην κεφαλαιακή ενίσχυση των Τραπεζών με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Αναφορικά δε με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, τούτο προκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους ακόλουθους λόγους:

(α) αναφορικά με τους κατόχους των 25.000.000 εξαγοράσιμων, προνομιούχων, μετοχών της Τράπεζας άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ δικαιώματος απόληψης σωρευτικού μερίσματος, οιαδήποτε προσφορά απευθυνθεί στους ανωτέρω κατόχους απαιτεί σύνθετη και χρονοβόρα προδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και η έγκριση από την αρμόδια αλλοδαπή εποπτική αρχή, η οποία δεν δύναται να τηρηθεί δεδομένων των χρονικών ορίων εντός των οποίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας.

(β) αναφορικά με το Ελληνικό Δημόσιο, μόνον κάτοχο των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν βάσει του νόμου 3723/2008, όπως αυτός ισχύει, ένας από τους στόχους του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση των υπό ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών να προέλθει, κατά το δυνατόν, από ιδιώτες επενδυτές. Δεδομένου ότι το ΤΧΣ ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, η πρόβλεψη

δικαιώματος προτίμησης για το Ελληνικό Δημόσιο, πέραν της συμμετοχής αυτού ως κοινού μετόχου της Τράπεζας, δεν θα εξυπηρετούσε το σκοπό εφαρμογής του Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης.»

Διευκρινίζεται δε ότι οι αποφάσεις των κοινών μετόχων της Τράπεζας αναφορικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση του υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 και της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας υπόκεινται στην έγκριση των ιδιαίτερων Γενικών Συνελεύσεων των ως άνω προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας.

(Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει σε σχέση με τα ανωτέρω την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, ως ακολούθως:

1) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως εξής:

«1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ, και διαιρείται α) σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.»

2) Προσθήκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 εδαφίου ξ' ως εξής:

«ξ) Με την από [•] απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας με εισφορές σε μετρητά και σε είδος σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου κατά τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω απόφασης. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ, και διαιρείται α) σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 Ν. 3723/2008. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων.

Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 14/4/2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 19/4/2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 16/4/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή αποστέλλεται στα Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343421, 2103343416, και 2103343419. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την 19η Απριλίου 2013 καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 – Αθήνα.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στην εν λόγω Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 20/4/2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 24/4/2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 21/4/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι απαρτίας κατά την 24η Απριλίου 2013 καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 – Αθήνα.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στην εν λόγω Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25/4/2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/4/2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 26/4/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ως προς τη διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου και τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων στις ως άνω ενδεχόμενες Α' και Β' Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, ισχύουν κατ' αναλογία, όσα αναφέρονται ανωτέρω.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Ψήφων:

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
(και τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή της)

ΘΕΜΑ	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
<p>1^ο:</p>	<p>Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.</p>	
<p>2^ο</p>	<p>Έκδοση κατ' εφαρμογή του νόμου 3864/2010 και της υπ' αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 1.900 εκατ., όπως αυτό θα προσδιοριστεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος, προς διάθεση αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.</p>	
<p>3^ο</p>	<p>Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ΕΥΡΩ 9.756 εκατ. μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, με καταβολή σε μετρητά ή/και με εισφορά εις είδος και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στο μέρος της ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για το μέρος της ίδιας ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας στην ως άνω αύξηση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησόμενων μετοχών (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.</p>	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 10/4/2013, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

- ένα δισεκατομμύριο διακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες (1.226.601.200) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- είκοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μζ' του Καταστατικού της Τράπεζας, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μθ' του Καταστατικού της Τράπεζας, με τα δικαιώματα που παρέχει ο Ν. 3723/2008 στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 19/4/2013 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ.

Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Υποδιεύθυνση Μετόχων
Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10232

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επώνυμο :	
Όνομα :	
Πατρώνυμο :	
Πιστοποιητικό :	ΑΔΤ <input type="checkbox"/> ΔΙΑΒΑΤ. <input type="checkbox"/>
Αριθμ. ΑΔΤ/Διαβ.:	
Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία :	
Εκπρόσωπος:	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	
Έδρα :	
Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

Μετοχή GRS003013000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Αριθμός Μετοχών
---	-----------------

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο/Η υπογράφων Μέτοχος δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τ.....:

.....
.....

όπως από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19/4/2013 και σε τυχόν Επαναληπτικές της και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο άντ' αυτού σε περίπτωση κωλύματός τους.

Βεβαιώνεται^(*) το όμοιο της υπογραφής

Ημερομηνία

Ο Μέτοχος

(*) (Θεώρηση από την Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)

(υπογραφή)

Σημείωση για τα Φυσικά Πρόσωπα:

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 το αργότερο μέχρι τις 16/4/2013, ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Επαναληπτικές για την Α' Επαναληπτική της 24/4/2013 το αργότερο μέχρι τις 21/4/2013, ημέρα Κυριακή και για τη Β' Επαναληπτική της 29/4/2013 το αργότερο μέχρι τις 26/4/2013, ημέρα Παρασκευή.