

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2007 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 22 μέτοχοι εκπροσωπώντας 67.580.222 μετοχές επί συνόλου 81.836.910 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 82,579% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006), των Αποτελεσμάτων Χρήσης, τη μη διανομή μερίσματος και τη μεταφορά των κερδών της χρήσης στο υπόλοιπο κερδών εις νέον μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και του αναλογούντος ποσού για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσης, του Απολογισμού Διαχείρισης του έτους 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών που τις συνοδεύουν.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2007 τόσο των ατομικών της Τράπεζας όσο και των ενοποιημένων την εταιρεία GRANT THORNTON και τους ορκωτούς ελεγκτές Γεώργιο Δεληγιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 15791) και Αθανασία Αραμπατζή (ΑΜ ΣΟΕΛ 12821) ως τακτικούς και Σωτήρη Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και Βασίλειο Καζά (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281) ως αναπληρωματικούς και ενέκρινε την αμοιβή τους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
4. Ενέκρινε, ομόφωνα, τις αμοιβές και τα λειτουργικά έξοδα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) και προενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
5. Ενέκρινε, ομόφωνα, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006), προενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τις αμοιβές τους για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, καθόρισε, κατά πλειοψηφία, τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007) και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
6. Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη σύναψη τριετούς σύμβασης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας και χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο την άδεια για την υπογραφή της.
7. Χορήγησε, κατά πλειοψηφία, την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.