

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018****(άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)**

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

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

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης για τη χρήση 2017. Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Τραπέζης, ως και η επ' αυτών έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως και οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων.

Τα αποτελέσματα της Τραπέζης για τη χρήση 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού Ευρώ 43.894.500,76 μετά από φόρους, τα οποία προτείνεται να μεταφερθούν στο «Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον» σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2017

(ποσά σε Ευρώ)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως πριν τον φόρο	105.824.551,96
Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>(61.930.051,20)</u>
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους	<u><u>43.894.500,76</u></u>
Προτείνεται η μεταφορά των ανωτέρω κερδών να γίνει ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	-
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον	43.894.500,76
Σύνολο	<u><u>43.894.500,76</u></u>

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920, ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός όταν το υπόλοιπό του ανέλθει τουλάχιστον στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένου ότι στη χρήση 2017 το τακτικό αποθεματικό έχει υπερβεί το ανωτέρω όριο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι στη διαχειριστική χρήση 2017 δεν υφίστανται διανεμητέα κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 44α κ.ν. 2190/1920, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Τραπέζης για τη χρήση 2017.

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

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

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

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής των.

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

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Τραπέζης και του ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2018.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης έτους 2018 προτείνεται όπως ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 1.366.990 πλέον Φ.Π.Α.

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Τραπέζης για τη χρήση 2017 αναλύονται στη σημείωση 42 των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Τραπέζης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 ν. 4308/2014.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2017, ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 1.012.750,03, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ κατά την 31.12.2017	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε Ευρώ	
			(μικτό)	(καθαρό)
Βασίλειος Θ. Ράπανος	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	259.000,00	125.956,24
Ευάγγελος Ι. Καλούσης	Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (έως 28.9.2017)	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	85.312,53	45.195,83
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών, Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	86.250,00	46.932,75
Ibrahim S. Dabdoub	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	85.770,83	44.988,50

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ κατά την 31.12.2017	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε Ευρώ	
			(μικτό)	(καθαρό)
Carolyn G. Dittmeier	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	82.479,17	43.817,25
Richard R. Gildea	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων και Μέλος Επιτροπής Αποδοχών	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	93.166,67	48.390,58
Shahzad A. Shahbaz	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	97.020,83	50.163,50
Jan A. Vanhevel	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων και Μέλος Επιτροπής Ελέγχου	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	127.333,33	64.107,25
Παναγιώτα Σ. Ιπλιζιάν	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων (έως 23.2.2017)	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	7.020,83	4.002,49
Σπυρίδων-Σταύρος Α. Μαυρόγαλος-Φώτης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, Μέλος Επιτροπής Αποδοχών και Μέλος Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων (από 23.2.2017)	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	74.645,83	42.082,08
Μαρίκα Σ. Ιωάννου-Φραγκάκη	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (έως 20.3.2017)	Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου	14.750,01	9.494,43
ΣΥΝΟΛΟ			1.012.750,03	525.130,90

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

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι την 28.9.2017 και την 26.4.2018 παραιτήθηκαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ευάγγελος Ι. Καλούσης και Σπυρίδων-Σταύρος Α. Μαυρόγαλος-Φώτης αντιστοίχως. Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα-Σταύρου Α. Μαυρόγαλου-Φώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην από 26.4.2018 συνεδρίασή του, εξέλεξε, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και κατόπιν υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, τον οποίο και όρισε ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα-Σταύρου Α. Μαυρόγαλου-Φώτη και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Συνεπεία λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, προτείνεται η εκλογή νέου με τετραετή θητεία, απαρτιζομένου εκ των κάτωθι:

- Θέμα 6.1 Γεώργιος Κ. Αρώνης
- Θέμα 6.2 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
- Θέμα 6.3 Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης
- Θέμα 6.4 Δημήτριος Π. Μαντζούνης
- Θέμα 6.5 Βασίλειος Θ. Ράπανος
- Θέμα 6.6 Σπυρίδων Ν. Φιλάρετος
- Θέμα 6.7 Jean L. Cheval
- Θέμα 6.8 Ibrahim S. Dabdoub
- Θέμα 6.9 Carolyn G. Dittmeier
- Θέμα 6.10 Richard R. Gildea
- Θέμα 6.11 Shahzad A. Shahbaz
- Θέμα 6.12 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010 (ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ε.Τ.Χ.Σ.)
- Θέμα 6.13 Jan A. Vanhevel

Προτείνεται επίσης ο, κατά την ακόλουθη έννοια, ορισμός έως έξι (6) Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, ήτοι των:

- Jean L. Cheval
- Ibrahim S. Dabdoub
- Carolyn G. Dittmeier
- Richard R. Gildea
- Shahzad A. Shahbaz
- Jan A. Vanhevel

νοουμένου ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως οιονδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ή απωλείας διά οιονδήποτε λόγο της ιδιότητας αυτών, τότε, εφόσον τα εναπομένοντα Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη ισούνται ή υπερβαίνουν κατ' αριθμό τον εκ του νόμου ελάχιστο οριζόμενο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει νέο Μέλος, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος ή του απωλέσαντος την ιδιότητα αυτού, που, αναλόγως

της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, θα φέρει την ιδιότητα του Εκτελεστικού ή του Μη Εκτελεστικού ή του Μη Εκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 ν. 3693/2008, προτείνεται ο ορισμός των κάτωθι Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου αυτού:

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης
Carolyn G. Dittmeier
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove
Jan A. Vanhevel

Παρατίθενται ακολούθως τα βιογραφικά σημειώματα των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Γεώργιος Κ. Αρώνης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος MBA, major in Finance, του ALBA. Εργάστηκε για 15 έτη σε πολυεθνικές τράπεζες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ABN AMRO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2004 ως επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής. Το 2006 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2008 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail, Wholesale Banking and International Network. Από το 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

Γεννήθηκε το 1954. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (BA in Government) του Harvard University και MBA του Harvard Graduate School of Business Administration. Εργάστηκε στην Owens Corning (1981-1998), όπου διετέλεσε Πρόεδρος των παγκοσμίων δραστηριοτήτων του Τομέα Συνθετικών Υλικών (Composites) και Μονωτικών Υλικών. Επίσης, διετέλεσε Εντεταλμένος Σύμβουλος (1998-2001) και Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011) του Ομίλου S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετείχε επί 15 έτη. Είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου TITAN. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2006 έως το 2016, καθώς και ιδρυτής και Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2008 έως το 2016. Από τον Μάιο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Οικονομικά και είναι κάτοχος MBA του University of Chicago. Το 2002 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίμων. Από το 2005 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Δημήτριος Π. Μαντζούνης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1973 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1995. Το 2002 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής και από το 2005 είναι Διευθύνων Σύμβουλος.

Βασίλειος Θ. Ράπανος

Γεννήθηκε στην Κω το 1947. Είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2016 Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) (1975) και είναι κάτοχος Master's στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Lakehead του Καναδά (1977) και διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστήμιο Queen's του Καναδά. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής και Διοικητής της

Κτηματικής Τραπέζης (1995-1998), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) (1998-2000), Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνομόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2000-2004) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών (2009-2012). Από τον Μάιο του 2014 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Σπυρίδων Ν. Φιλάρετος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Manchester και του Sussex. Εργάζεται στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997 ανέλαβε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Οκτώβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating Officer (COO) και τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Chief Operating Officer. Από το 2005 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Jean L. Cheval

Γεννήθηκε στη Vannes της Γαλλίας το 1949. Σπούδασε Μηχανικός στην École Centrale des Arts et Manufactures και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Diplôme d'Études Spécialisées) στα Οικονομικά (1974) από το Πανεπιστήμιο Paris I. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο BIPE (Bureau d'Information et de Prévisions Économiques), στη συνέχεια εργάστηκε στον δημόσιο τομέα της Γαλλίας (1978-1983) και ακολούθως στην BANQUE INDOSUEZ-CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ (1983-2001), όπου ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και κατόπιν Πρόεδρος της Banque Audi France (2002-2005), καθώς και Επικεφαλής της Bank of Scotland στη Γαλλία (2005-2009). Από το 2009 έχει εργασθεί σε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις στην τράπεζα Natixis. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HIME-SAUR στη Γαλλία και της EFG-Hermès στην Αίγυπτο.

Ibrahim S. Dabdoub

Γεννήθηκε το 1939. Σπούδασε στο Collège des Frères στη Βηθλεέμ, στο Middle East Technical University στην Άγκυρα και στο Stanford University των Η.Π.Α. Διετέλεσε Group Chief Executive Officer στη National Bank of Kuwait από το 1983 έως τον Μάρτιο του 2014. Είναι Αντιπρόεδρος της International Bank of Qatar (IBQ), Ντόχα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Institute of Finance (IIF), καθώς και Co-Chair του Emerging Markets Advisory Council (EMAC) στην Ουάσινγκτον. Είναι μέλος του Bretton Woods Committee στην Ουάσινγκτον και του International Monetary Conference (IMC). Επιπροσθέτως, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Central Bank of Jordan, Αμμάν, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Consolidated Contractors Company, Αθήναι και του Board of Advisors της Perella Weinberg, New York. Βραβεύθηκε το 1995 ως «Τραπεζίτης της Χρονιάς» από την Arab Bankers Association of North America (ABANA) και το 1997 ως «Αραβας Τραπεζίτης της Χρονιάς» από την Union of Arab Banks. Του απενεμήθη το 2008 και το 2010 το βραβείο “A Lifetime Achievement Award” από τα “The Banker” και “MEED” αντιστοίχως. Από τον Μάιο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Carolyn G. Dittmeier

Γεννήθηκε το 1956. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BSc in Economics) από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας (1978). Κατέχει τους τίτλους του ορκωτού ελεγκτή, του ορκωτού λογιστή και του ορκωτού εσωτερικού ελεγκτή, ενώ έχει πιστοποιηθεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων. Μεταξύ των ετών 2002 και 2014 επικεντρώθηκε στον τομέα της ελεγκτικής αναλαμβάνοντας τη θέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο Ιταλικών Ταχυδρομείων (Poste Italiane Group). Προηγουμένως είχε εργασθεί στην ελεγκτική εταιρία KPMG και στον όμιλο Montedison σε θέση οικονομικού ελεγκτή και στη συνέχεια ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. Διαθέτει σημαντική επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία στη διακυβέρνηση των κινδύνων και του ελέγχου. Από το 2013 έως το 2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors - IIA), ενώ ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του από το 2007. Υπήρξε επίσης Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (European Confederation of Institutes of Internal Auditing - ECIIA) κατά τη διετία 2011-2012 και Πρόεδρος της Ιταλικής Ενώσεως Εσωτερικών Ελεγκτών (Italian Association of Internal Auditors) από το 2004 έως το 2010. Επιπροσθέτως, διετέλεσε ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Ελέγχου της εταιρίας Autogrill SpA, καθώς και ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Ελέγχου της εταιρίας Italmobiliare SpA. Είναι Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της εταιρίας Assicurazioni Generali SpA. Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Richard R. Gildea

Γεννήθηκε το 1952. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας (BA in History) του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης (1974) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Διεθνή Οικονομικά, με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (MA in International Economics, European Affairs) του The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (1984). Από το 1986 έως το 2015 εργάστηκε στη JP Morgan Chase, όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής Αναδυομένων Αγορών στη Μονάδα Χρηματοδοτήσεων Επιχειρήσεων της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης στο Λονδίνο (1993-1997), Επικεφαλής Αναδιάρθρωσεων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMAA) στο Λονδίνο (1997-2003), καθώς και Ανώτερο Στέλεχος Πιστοδοτήσεων Αναδυομένων Αγορών EMAA στο Λονδίνο (2003-2007). Από το 2007 έως το 2015 διετέλεσε Ανώτερο Στέλεχος Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Ανεπτυγμένων Αγορών EMAA της Επενδυτικής Τραπέζης της JP Morgan στο Λονδίνο και τοποθετήθηκε Ανώτερος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Κινδύνων σε ανώτερες επιτροπές της ως άνω Επενδυτικής Τραπέζης. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Ουάσινγκτον, καθώς και μέλος του Chatham House (Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων), Λονδίνο και του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπουδών, Λονδίνο. Από τον Ιούλιο του 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Shahzad A. Shahbaz

Γεννήθηκε το 1960. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BA in Economics) του Oberlin College, Ohio, Η.Π.Α. Από το 1981 εργάστηκε σε τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες, περιλαμβανομένης της Bank of America (1981-2006), από την οποία απεχώρησε ως Regional Head (Corporate and Investment Banking, Continental Europe, Emerging Europe, Middle East and Africa). Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της NDB Investment Bank/Emirates NBD Investment Bank (2006-2008) και της QInvest (2008-2012). Κατέχει τη θέση του Επενδυτικού Συμβούλου στην Al Mirqab Holding Co. Από τον Μάιο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Johannes Herman Frederik G. Umbgrove

Γεννήθηκε στο Vught της Ολλανδίας το 1961. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο (1985) από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν και MBA από το INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοικήσεως Επιχειρήσεων) στο Fontainebleau (1991). Εργάστηκε στην ABN AMRO Bank N.V. (1986-2008), όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ανέλαβε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε Επικεφαλής Πιστοδοτήσεων Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Διευθύνσεως Διεθνών Αγορών στον όμιλο The Royal Bank of Scotland (2008-2010), καθώς και Chief Risk Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Amsterdam Trade Bank N.V. (2010-2013). Κατά το διάστημα 2011-2013 υπήρξε Group Risk Officer στην Alfa Bank Group Holding. Από το 2014 είναι Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων στη Sparrenwoude B.V. και από το 2018 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Demir Halk Bank (Nederland) N.V. Από τον Απρίλιο του 2018 είναι μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Τραπέζης εκπροσωπώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Jan A. Vanhevel

Γεννήθηκε το 1948. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Leuven (1971), Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη Vlekho (Flemish School of Higher Education in Economics), στις Βρυξέλλες (1978), και Προηγμένη Διοίκηση (Advanced Management) στο INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοικήσεως Επιχειρήσεων), στο Fontainebleau. Το 1971 ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Kredietbank, η οποία το 1998 μετεξελίχθηκε στην KBC Bank and Insurance Holding Company. Το 1991 ανέλαβε μέλος της Ανωτάτης Διοικήσεως και το 1996 εξελέγη μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2003 κατείχε τη θέση του υπευθύνου των καταστημάτων και των θυγατρικών εταιριών εκτός Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το 2005 ανέλαβε επικεφαλής των θυγατρικών εταιριών της KBC στην Κεντρική Ευρώπη και στη Ρωσία. Το 2009 ορίσθηκε Διευθύνων Σύμβουλος και εφήρμοσε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσεως του ομίλου έως το 2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Από το 2008 έως το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Fédération belge du secteur financier (Βελγική Ομοσπονδία Χρηματοοικονομικού Τομέα), καθώς και μέλος της Verbond van Belgische Ondernemingen (Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου), ενώ από τον Μάιο του 2013 κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέως του Institut International d'Études Bancaires (Διεθνές Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών). Συμμετείχε επίσης στην Ομάδα Liikanen με αντικείμενο την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.

Θέμα 7ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, της Πολιτικής της Τραπέζης για την Αποζημίωση Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της Λόγω Αποχωρήσεως. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθειςών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου και εφόσον στην έγκριση του υπ' όψιν θέματος δεν αντιτάχθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/3 του παριστάμενου ή/και του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης:

- (I) Αναφέρεται στην εν θέματι πολιτική για την αποζημίωση Ανωτάτων Στελεχών της ίδιας συνεπεία αποχωρήσεως αυτών εκ της Υπηρεσίας (η «Πολιτική»), η οποία λαμβάνει υπ' όψιν την εισαγωγή αντιστοιχών προγραμμάτων από ημεδαπά ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα, ως και την ανάγκη προσελκύσεως και διακρατήσεως ανωτάτων διευθυντικών στελεχών μέσω της θεσμοθετήσεως αναλόγων κινήτρων.
- (II) Εισηγείται:
- (A) Την, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, έγκριση της Πολιτικής, υπό την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων, με τους ακόλουθους βασικούς όρους.

Συγκεκριμένα:

Ως δικαιούχοι της Πολιτικής ορίζονται:

- (i) ο/οι Διευθύνων (-οντες) Σύμβουλος (-οι),
- (ii) ο/οι Αναπληρωτής (-ές) Διευθύνων (-οντες) Σύμβουλος (-οι),
- (iii) οι Γενικοί Διευθυντές,
- (iv) οι Εντεταλμένοι Γενικοί Διευθυντές,
- (v) ο Εσωτερικός Ελεγκτής,
- (vi) ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Κανονιστικής Συμμορφώσεως,
- (vii) ο Διευθύνων Σύμβουλος εκάστης σημαντικής (κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών της Τραπέζης) Εταιρίας του Ομίλου, εφόσον έχει αποσπασθεί εκ της Τραπέζης στις ανωτέρω Εταιρίες,

άπαντες συνδεδόμενοι με την Τράπεζα διά συμβάσεως εξηρημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Εφεξής, από κοινού, οι «Δικαιούχοι».

Η Πολιτική δεν καταλαμβάνει Δικαιούχους οι οποίοι αποχωρούν εκουσίως εκ της υπηρεσίας των, ήτοι άνευ της ρητής εγκρίσεως/αποδοχής της Τραπέζης, ή των οποίων η εργασιακή σχέση καταγγέλλεται για σπουδαίο λόγο αφορώντα το πρόσωπό τους.

Ως βασικοί όροι της Πολιτικής ορίζονται τα εξής:

Η Τράπεζα θα καταβάλλει τοις μετρητοίς στον Δικαιούχο ποσό ίσο με τα εν συνεχεία διαλαμβανόμενα, ως αποζημίωση αποχωρήσεως, υπό τις ακόλουθες διακρίσεις. Ήτοι:

- (i) για υπηρεσία του Δικαιούχου στην Τράπεζα ή/και σε Εταιρία του Ομίλου, συνολικής διάρκειας ίσης προς έξι (6) έως και δεκαπέντε (15) έτη, ποσό αποζημιώσεως ίσο προς δεκαοκτώ (18) μικτούς μηνιαίους μισθούς και
- (ii) για υπηρεσία του Δικαιούχου στην Τράπεζα ή/και σε Εταιρία του Ομίλου, συνολικής διάρκειας ίσης προς δεκάξι (16) έτη και άνω, ποσό αποζημιώσεως ίσο με είκοσι τέσσερις (24) μικτούς μηνιαίους μισθούς,

ταύτα δε υπό την αίρεση ότι: (x) ο Δικαιούχος (ως προελέχθη) θα αποχωρήσει εκ της υπηρεσίας κατόπιν εγκρίσεως/αποδοχής της Τραπέζης, άνευ συνδρομής σπουδαίου λόγου που τον βαρύνει, (xi) η αποχώρησή του θα διενεργηθεί με συναινετικούς όρους (ήτοι ο Δικαιούχος θα παραιτηθεί, προ της αποχωρήσεώς του, αμετακλήτως από κάθε παρούσα ή μελλοντική αξίωση κατά της Τραπέζης ή (αντιστοίχως) κατά της οικείας Εταιρίας εκ της εργασιακής μετ' αυτής σχέσεώς του, (xii) θα συνδράμει την Τράπεζα ή/και την οικεία Εταιρία στην ομαλή διαδοχή του κ.λπ. και (xiii) θα τηρεί τις διατάξεις του νόμου και της εργασιακής συμβάσεώς του που αφορούν τις μετασυμβατικές σχέσεις του (π.χ. την τήρηση του απορρήτου), επιφυλασσομένης τυχόν αποκαλύψεως σπουδαίου λόγου που θα δικαιολογούσε την εις βάρος του Δικαιούχου καταγγελία της συμβάσεως εργασίας, οπότε, στην τελευταία αυτή περίπτωση, καταργείται κάθε αξίωση του τελευταίου για το μέλλον, και παράλληλα υποχρεούται στην άμεση επιστροφή κάθε ληφθέντος ποσού, υπό την παρούσα.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ενεργοποιήσεως του Σχεδίου Ανακάμψεως της Τραπέζης (Bank Recovery Plan), καταργείται ομοίως κάθε αξίωση του Δικαιούχου για λήψη στο μέλλον ποσών.

Το ποσό αποζημιώσεως: (α) θα καταβληθεί τοις μετρητοίς στον Δικαιούχο, κατά ποσοστό τουλάχιστον 40%, εντός περιόδου τριών (3) ετών από της ημερομηνίας αποχωρήσεώς του, σε ίσες μεταξύ τους ετήσιες δόσεις, (β) θα είναι συμψηφιστέο με κάθε ληπτέο από τον Δικαιούχο ποσό, βάσει του νόμου, της εργασιακής συμβάσεώς του ή/και οιασδήποτε συλλογικής συμβάσεως εργασίας, ένεκα της αποχωρήσεώς του από την υπηρεσία, (γ) θα φορολογείται κατά την εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα προκειμένου περί αποζημιώσεων απολύσεως, (δ) θα λογίζεται ως ποσό αποδοχών επιμεριζόμενο σε ένα έκαστο των ετών υπηρεσίας του που έχουν αναγνωρισθεί βάσει της παρούσης και (ε) δεν αποτελεί επιχειρησιακή συνήθεια.

- (B) Την παροχή εξουσιοδοτήσεως για τη σύνταξη κανονισμού (ο «Κανονισμός») στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα εξειδικεύονται η χρονική περίοδος από της αποχωρήσεως του Δικαιούχου εντός της οποίας ο τελευταίος υποχρεούται να αποπληρώσει τις έναντι της Τραπέζης

υποχρεώσεις του, το συμψηφιστέο μετά των ανωτέρω υποχρεώσεων ποσό αποζημιώσεώς του, η χρονική περίοδος διατηρήσεως των όρων υπό τους οποίους οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου είχαν συναφθεί και έως της αποχωρήσεως του εξυπηρετούντο, η χρονική περίοδος διατηρήσεως εν ισχύι (ως προς τον Δικαιούχο) του προγράμματος νοσοκομειακής περιθάλψεως και λοιπά συναφή περί την Πολιτική θέματα. Ομοίως, παρέχεται εξουσιοδότηση για την κοινοποίηση της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως επί του θέματος αυτού στους Δικαιούχους για την εκατέρωθεν συμμόρφωση με τους όρους της Πολιτικής. Μνεία τέλος γίνεται ότι η παρούσα απόφαση συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κανονισμού και, σε περίπτωση συγκρούσεως, υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

Θέμα 8ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του Αποταμιευτικού Προγράμματος της Τραπέζης για την καταβολή (από την ίδια και από Στελέχη αυτής) καθορισμένων εισφορών. Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης)
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (υπολογιζομένων ως ανωτέρω)	ψήφου και εφόσον στην έγκριση του υπ' όψιν θέματος δεν αντιτάχθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/3 του παριστάμενου ή/και του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης:

- (I) Αναφέρεται στο εν θέματι αποταμιευτικό πρόγραμμα της Τραπέζης, άλλως γνωστό διεθνώς ως "defined contribution savings plan" (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Συγκεκριμένα:

- (α) Το Πρόγραμμα αποτελεί δόκιμο τρόπο διακρατήσεως Στελεχών και εναρμονίσεως των επιδιώξεών τους με τους επιχειρηματικούς στόχους της Τραπέζης.
- (β) Κατ' αντιστοιχία με το Πρόγραμμα, ημεδαπά ανταγωνιστικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη εισαγάγει προγράμματα για την εξυπηρέτηση ταυτοσήμων (προς τους ανωτέρω) σκοπών.
- (γ) Το Πρόγραμμα θα εισαχθεί προς συμπλήρωση της υφιστάμενης Πολιτικής Παροχών της Τραπέζης, που διέπει την εργασιακή σχέση αυτής με τα οικεία Στελέχη, και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική.

- (II) Εισηγείται:

- (A) Την, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 και με την επιφύλαξη της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, έγκριση του Προγράμματος υπό τους ακόλουθους βασικούς όρους.

Ειδικότερα:

Ως δικαιούχοι του Προγράμματος ορίζονται:

- (i) ο/οι Διευθύνων (-οντες) Σύμβουλος (-οι),

- (ii) ο/οι Αναπληρωτής (-ές) Διευθύνων (-οντες) Σύμβουλος (-οι),
- (iii) οι Γενικοί Διευθυντές,
- (iv) οι Εντεταλμένοι Γενικοί Διευθυντές,
- (v) οι Διευθυντές Διευθύνσεων,
- (vi) ο Διευθύνων Σύμβουλος εκάστης σημαντικής (κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αποδοχών της Τραπέζης) Εταιρίας του Ομίλου, εφόσον έχει αποσπασθεί εκ της Τραπέζης στις ανωτέρω Εταιρίες,
- (vii) λοιπά διακρατητέα Στελέχη (κατ' εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου).

άπαντες συνδεδεμένοι με την Τράπεζα διά συμβάσεως εξηρημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Εφεξής, από κοινού, οι «Δικαιούχοι».

Εισφορές Εργαζομένου/Εργοδότη

Εισφορά Εργαζομένου: Κατ' ελάχιστον 0% και κατά μέγιστον 15% επί των μικτών μηνιαίων τακτικών αποδοχών (εφεξής το «Ποσό Αναφοράς»), ως ειδικότερα προσδιορίζεται στον Κανονισμό του Προγράμματος (εφεξής ο «Κανονισμός»), και ως ο Εργαζόμενος κατ' απόλυτη διακριτική ευχέρεια, σε έκαστο έτος λειτουργίας του Προγράμματος, θέλει εξειδικεύσει.

Εισφορά Εργοδότη: 10%, ετησίως επαυξανόμενη κατά μία ακέραιη ποσοστιαία μονάδα έως συμπληρώσεως ανωτάτου ποσοστού 15%, επί του Ποσού Αναφοράς.

Χρήση Ληφθέντων Κεφαλαίων

Τα κεφάλαια του Προγράμματος θα επενδυθούν σε περιουσιακά στοιχεία κατά την απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής της Τραπέζης.

Καταβλητέες Παροχές

Τα κεφάλαια που έκαστος Δικαιούχος και (αντιστοίχως) η Τράπεζα κατέβαλαν, πλέον της αναλογούσης θετικής ή αρνητικής αποδόσεως αυτών, θα καταβληθούν (για καθέναν, το «Εισπρακτέο Ποσό»), με τις ακόλουθες διακρίσεις, στον Δικαιούχο ή (αναλόγως) και στην Τράπεζα, εντός χρονικής περιόδου από της ημερομηνίας απώλειας της ιδιότητας του Στελέχους ως Δικαιούχου (π.χ. ένεκα τερματισμού της εργασιακής του σχέσεως με την Τράπεζα ή λόγω απώλειας της σχετικής ιδιότητας κ.λπ.).

Κατά τη λήξη του Προγράμματος, ως προς τον οικείο Δικαιούχο, και μετά την παρέλευση της διαλαμβανομένης στον Κανονισμό περιόδου:

Για συνολικά έτη εισφορών 0-4, η Τράπεζα αναλαμβάνει ποσοστό 100% της καταβληθείσης εισφοράς της και αντιστοίχως ο Δικαιούχος ποσοστό 100% της τυχόν ίδιας αυτού εισφοράς, πλέον της αναλογούσης στο Εισπρακτέο Ποσό θετικής ή αρνητικής αποδόσεως αυτών.

Για συνολικά έτη εισφορών 5-9, η Τράπεζα αναλαμβάνει ποσοστό 50% της καταβληθείσης εισφοράς της και αντιστοίχως ο Δικαιούχος το (υπολειπόμενο) ποσοστό 50% εκ της εισφοράς της Τραπέζης ομού μετά ποσοστού 100% της τυχόν ίδιας αυτού εισφοράς, πλέον της αναλογούσης στο Εισπρακτέο Ποσό θετικής ή αρνητικής αποδόσεως αυτών.

Για συνολικά έτη εισφορών 10 και άνω, η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει ποσοστό εκ της ίδιας εισφοράς της και αντιστοίχως ο Δικαιούχος εισπράττει το (υπολειπόμενο) ποσοστό 100% εκ της εισφοράς της Τραπέζης ομού μετά ποσοστού 100% της ίδιας

αυτού εισφοράς, πλέον της αναλογούσης στο Εισπρακτέο Ποσό θετικής ή αρνητικής αποδόσεως αυτών.

Μνεία τέλος γίνεται ότι η παρούσα απόφαση συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Κανονισμού και, σε περίπτωση συγκρούσεως, υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

- (B) Την παροχή εξουσιοδότησεως για τη σύνταξη/συμπλήρωση, ή αναλόγως για την επέκταση και επί των προσώπων των υπό παραγρ. (II)(A)(i)-(iv) της παρούσας, του Κανονισμού, ως και για τη ρύθμιση συναφών ζητημάτων, καθώς και για τη γνωστοποίηση της παρούσας αποφάσεως στους Δικαιούχους προς εκατέρωθεν συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση των άρθρων 8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού.

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

Με σκοπό την παροχή ευελιξίας και την περαιτέρω εναρμόνιση με πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση των άρθρων 8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού της Τραπέζης, ως ακολούθως:

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

- 8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους της.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

- 8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και ορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά, πλην των ανεξαρτήτων, μέλη σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Αντιπρόεδρο. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους του.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

- 9.2 Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου δε ελλείποντος ή κωλυομένου, από το αρχαιότερο, εξ απόψεως θητείας, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

- 9.2 Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό μέλος, επί πλειόνων δε τοιούτων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο σε ηλικία, ελλείποντος δε τούτου ή κωλυμένου, από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο μέλος. Η υπ' όψιν αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνον, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

- 14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

- 14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατ' άρθρο 9.2 πρόσωπα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Θέμα 10ο: Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης, όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Τραπέζης, εφόσον οι εταιρίες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαδώς σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιαδής παρουσία.