

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. | ΝΑΙ |
| 2. | ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ. | ΝΑΙ |
| 3. | ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ. | ΝΑΙ |
| 4. | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. | ΝΑΙ |
| 5. | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. | ΝΑΙ |

J.-H.-F.G. UMBGROVE - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- | | | |
|----|--|--|
| 6. | ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. | |
|----|--|--|

ΜΕΛΗ

- | | | |
|------|--|------------|
| 6.01 | Γ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ | ΝΑΙ |
| 6.02 | Ε.Ο. ΒΙΔΑΛΗΣ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΝΑΙ |
| 6.03 | Α.Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΝΑΙ |
| 6.04 | Δ.Π. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ | ΝΑΙ |
| 6.05 | Β.Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ | ΝΑΙ |
| 6.06 | Σ.Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ | ΝΑΙ |
| 6.07 | J.L. CHEVAL - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ | ΝΑΙ |

6.08	I.S. DABDOUB - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6.09	C.G. DITTMIEIER - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ
6.10	R.R. GILDEA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6.11	S.A. SHAHBAZ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6.12	J.-H.-F.G. UMBGROVE - ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3864/2010 - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ
6.13	J.A. VANHEVEL - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ
7.	ΕΓΚΡΙΣΗ, ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 23Α Κ.Ν. 2190/1920, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ.	ΝΑΙ
8.	ΕΓΚΡΙΣΗ, ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 23Α Κ.Ν. 2190/1920, ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΥΤΗΣ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ.	ΝΑΙ
9.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8.1, 9.2 ΚΑΙ 14.2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.	ΝΑΙ
10.	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ, ΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ή ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΜΟΙΟΥΣ Ή ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΚΟΠΟΥΣ.	ΝΑΙ

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με οιονδήποτε θέμα, παρακαλείσθε να διαγράψετε το αντίστοιχο «ΝΑΙ». Στο τέλος της Συνελεύσεως παρακαλείσθε να ρίψετε το παρόν Ψηφοδέλτιο διπλωμένο στην κάλπη.