



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της 89^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 89^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), συμμετείχαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας 8.140.381 μετοχές που αντιστοιχούν σε 108.471 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου¹, ήτοι ποσοστό 40,95% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2021 μετά της επί αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.540]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.931]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 3.270.530.651.-, ως εξής:

Κέρδη προς διάθεση	***	ευρώ	3.270.530.651.-
- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές		ευρώ	13.349.203.-
- Ειδικό αποθεματικό για χρηματοοικονομικούς κινδύνους		ευρώ	2.744.771.262.-
- Έκτακτο αποθεματικό		ευρώ	13.331.600.-
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο		ευρώ	499.078.586.-

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.540]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.931]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

Επί του μερίσματος χρήσης 2021 θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Κατόπιν τούτου, το καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος χρήσης 2021 διαμορφώνεται σε ευρώ 0,6384 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία καταγραφής (record date) ορίζεται η 6^η Μαΐου 2022. Οι δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος κατά την ημερομηνία καταγραφής, τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος², προσδιορίζονται ως εξής:

- οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι μετοχών, οι μετοχές των οποίων τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη.

¹ Σημειώνεται ότι για κάθε εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχεται το δικαίωμα μιας (1) ψήφου (άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής -από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ' άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου - ΦΕΚ Α' 17/7.2.2000).

² Από τη χρήση 2013, τα περιουσιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην καταβολή μερίσματος, αναστέλλονται για τους μετόχους που επιπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού [όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79^{ης} Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κινήθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β' του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α' 250/20.12.2012)], ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.

ii) οι ταυτοποιούμενοι μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ως δικαιούχοι μετοχών, οι μετοχές των οποίων τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 5^η Μαΐου 2022. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 12^η Μαΐου 2022, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ιδίως το άρθρο 19 του ν. 4569/2018), τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ιδίως το άρθρο 5.5), καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και τις σχετικές αποφάσεις της.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2021».

- Ενέκρινε ομόφωνα τον προταθέντα καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

- Πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

- Ενέκρινε ομόφωνα τον προταθέντα καθορισμό της αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

- Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [106.765]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [1.706]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

- Εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ως Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

- Εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Χρήστο Χατζηγεμανουήλ ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για μία τριετία και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.140.381]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.471]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,95%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.471]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. | ΑΠΟΧΗ: [0].

Αθήνα, 7 Απριλίου 2022
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Γραμματείας