

**ΕΚΘΕΣΗ**

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

της 5<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης και κάθε επαναληπτικής ή μετ' αναβολής αυτής) κατά τις διατάξεις 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002

**1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα»), κατά τη συνεδρίαση της 10<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2013, αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας τα εξής:

- i. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,35 σε €2,45 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 7 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 244.885.573 σε 34.983.653 μετοχές συνολικά και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.
- ii. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 75.214.854,65 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €2,45 σε €0,30, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους € 75.214.854,65, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- iii. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €199.406.822,10 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και προτεινόμενης τιμής διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία παλαιά κοινή μετοχή με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι € 199,4 εκατ. . Περαιτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον προσδιορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

**2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ**

Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν συνολικού ύψους έως € 199,4 εκατ. από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση των δαπανών αυτής, θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

### 3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Τα κεφάλαια καθαρού ποσού €151.392.385,06 (αύξηση κεφαλαίων €152.373.244,80 μείον έξοδα €980.859,74 ) που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 8.7.2009, διατέθηκαν πλήρως και αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο και τον ελεγμένο από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, ο οποίος παρατίθεται στη συνέχεια και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.



ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 25/17.7.2008 και την υπ' αριθμ. 7/448/11.10.2007 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και την έκδοση 108.838.032 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,40 ευρώ ανά μετοχή, που έγινε με βάση την από 08.07.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και ενεργήθη στη συνεδρίαση της 03.09.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 152.373.244,80 ευρώ. Τα έξοδα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 980.859,74 ευρώ και καλύφθηκαν εξολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Συνεπώς το καθαρό ποσό της αύξησης μετά και την αφαίρεση των εξόδων ανήλθε σε 151.392.385,06 ευρώ.

Όνομα Εταιρείας	ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Ημερομηνία πιστοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	2.10.2009	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Προέλευση Κεφαλαίου, Αριθμός νέων μετοχών και Ποσό άντλησης	Άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	108.838.032	152.373.244,80 (980.859,74)
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	Χρόνος Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης	11.09.2009 έως 25.09.2009	151.392.385,06
Ημερομηνία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο των νέων μετοχών	12.10.2009		

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε €)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 29/9/2009 ΕΩΣ 31/12/2009
1. Ενίσχυση Κεφαλαιακής Επάρκειας Τράπεζας	152.373.244,80	152.373.244,80
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>152.373.244,80</b>	<b>152.373.244,80</b>

**Σημείωση:**

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διατέθηκαν πλήρως και αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο. Ως εκ τούτου η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την περίοδο που έληξε την 31/12/2009.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. Μ 481653  
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17216

### 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Ε.Τ.Α.Α-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4.1.4.1.2. παρ. (1) (ε) του Κανονισμού του Χ.Α., έχει δηλώσει ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και να διατηρήσει ή να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής που ήδη έχει καλύπτοντας αδιάθετες μετοχές καθώς και μεγαλύτερο τμήμα Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, που θα εκδοθεί από τη Τράπεζα, από αυτό που του αναλογεί.

Επιπλέον, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας, αναμένεται να δηλώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.