

**ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 8^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2009**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» κατά τη συνεδρίαση της 11^{ης} Ιουνίου 2009, αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Ιουλίου 2009 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά το ποσό των 150 - 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Η παρούσα έκθεση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 8^{ης} Ιουλίου 2009 συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης, εντός των νομικών και κανονιστικών πλαισίων.

A. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια καθαρού ποσού 147.281.760,07 ευρώ (αύξηση κεφαλαίων 148.640.238,00 ευρώ μείον έξοδα 1.358.477,93 ευρώ) που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 7.3.2007, η οποία ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 23/2/2007, 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.

B. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προορίζονται για την υποστήριξη της ανάπτυξης και των δραστηριοτήτων της Τράπεζας με την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, καθώς η ανάπτυξη των εργασιών της και των δραστηριοτήτων της απαιτεί ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μέτοχοι που έχουν πάνω από 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δήλωσαν ότι δεν υπάγονται στην διάταξη του άρθρου 4.1.4.1.2, εδάφιο ε) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων για ποσό από 150 έως 250 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι νέες, κοινές μετοχές προσφερόμενες για εγγραφή στους μετόχους της Attica Bank, τα δικαιώματα εγγραφής των οποίων θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης στη Γενική Συνέλευση η τιμή έκδοσης να μην είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος.

Η τιμή διάθεσης και οι λοιποί όροι της αύξησης, θα αποφασισθούν από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000 και το άρθρο 275 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και την έκδοση 49.546.746 νέων μετοχών, που έγινε με βάση την από 7.03.2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και ενεκρίθη στη συνεδρίαση της 23.02.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 148.640.238,00 ευρώ. Τα έξοδα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 1.358.477,93 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 147.281.760,07 ευρώ.

Όνομα Εταιρείας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.		
Ημερομηνία πιστοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	18.06.2007		
Πρόελευση Κεφαλαίου, Αριθμός νέων μετοχών και Ποσό άντλησης	ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	49.046.746	147.140.238,00
	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)	500.000	1.500.000,00
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου			(1.358.477,93)
Χρόνος Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης	29.05.2007 έως 12.06.2007		
Ημερομηνία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο των νέων μετοχών	27.06.2007		

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 18.06.2007 ΕΩΣ 30.06.2007
1. Ενίσχυση Κεφαλαιακής Επάρκειας Τράπεζας	147.281.760,07	147.281.760,07
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	147.281.760,07	147.281.760,07

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 30.06.2007.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΡΥΦΩΝ Ε. ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 026187

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ**

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

Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

Διενεργήσαμε τις παρακάτω προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με την Κατάσταση «Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά» της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (η Τράπεζα). Η κατάρτιση της Κατάστασης αυτής είναι ευθύνη της Διοίκησης της Τράπεζας. Δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια προσυμφωνημένης εργασίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Παρεμφερών Υπηρεσιών «ISRS4400» το οποίο ισχύει σε περιπτώσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Οι διαδικασίες διενεργήθηκαν αποκλειστικά για να επιβεβαιώσουμε ότι τα κονδύλια που εμφανίζονται στον «Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007 και συνοψίζονται ως εξής:

1.Επιβεβαιώσαμε ότι τα στοιχεία της στήλης «Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων» προκύπτουν από το ενημερωτικό δελτίο της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με ημερομηνία 17 Μαΐου 2007. 2.Επιβεβαιώσαμε ότι τα στοιχεία της στήλης «Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων» προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας. 3.Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξαν αδιάθετα κεφάλαια από την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας.

Οι ανωτέρω διαδικασίες δε συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης. Εάν είχαν διενεργηθεί επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει διαδικασίες ελέγχου ή επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης μπορεί να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας θέματα πέραν αυτών που αναφέρονται στην έκθεσή μας. Η έκθεσή μας αυτή παρέχεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για άλλους σκοπούς. Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν εκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας στο σύνολό της.



Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθανασία Μ. Αραμπατζή
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821

Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791