



**REPORT**  
**Of the Board of Directors of**  
**“ATTICA BANK S.A.”**  
**To the Extraordinary General Meeting of Shareholders**  
**To be held on February 5th 2013 (including any reiterative of or pursuant to a**  
**postponement of such meeting) in accordance with articles 4.1.4.1.1 and**  
**4.1.4.1.2 of the ATHEX Regulation and article 9 of Law 3016/2002**

## **1. SHARE CAPITAL INCREASE- TERMS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE**

The Board of Directors of “Attica Bank S.A.”(hereinafter, the “Bank”), meeting on January 10<sup>th</sup> 2013, decided to propose to the Extraordinary General Meeting of the Bank’s shareholders the following:

- i. The increase of the nominal value of each common registered, bearing voting right, share of the Bank from €0.35 to €2.45 per share with simultaneous consolidation and decrease of the total number of the Bank’s common shares (reverse split) at a ratio of 7 existing shares for each new share, i.e. from 244,885,573 to 34,983,653 shares in total and the granting of authorization to the Bank’s Board of Directors for the latter to decide on any remaining fractions of shares.
- ii. The decrease of the share capital of the Bank by €75,214,854.65 by decreasing the nominal value of the common registered shares bearing voting rights, from € 2.45 to €0.30, in order to set off accumulated losses amounting to € 75,214,854.65, pursuant to article 4 of codified law 2190/1920. It is noted that the above said share capital decrease shall not affect the Bank’s total own equity, nor shall it entail any adjustment to the price of the common shares of the Bank that are traded on the Athens Stock Exchange.
- iii. The increase of the Bank’s share capital by €199,406,822.10 through the payment of cash and the issuance of 664,689,407 new common, registered, bearing voting rights shares of a nominal value of €0.30 each. The proposed offer price of the new shares is €0.30 per share, which can be higher than the market price of existing shares on the date that they will start trading ex-rights. Pre-emptive rights will be granted to existing common shareholders at a ratio of 19 new common shares for each existing common share, with the aim of raising capital amounting up to € 199.4 million. It is further proposed that authorization be granted to the Bank’s Board of Directors so that the latter can determine any special terms of the share capital increase and any issues related to the above matters.

## **2. USE OF THE PROCEEDS TO BE RAISED PURSUANT TO THE BANK’S SHARE CAPITAL INCREASE**

The capital that is expected to be raised through the proposed share capital increase will amount up to € 199.4 million, and following the deduction of the share capital increase expenses, shall be used to strengthen the Bank’s capital adequacy.

*This translation is unofficial and is intended solely, on a non-reliability basis and as a convenience, to the non-Greek-reading public. For any questions related to the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the Greek version of the document which is the official and prevailing version. Attica Bank S.A. shall not be responsible, in any manner, for direct, indirect, special or consequential losses or any other kind of damages howsoever arising out of the use of this translation.*

### 3. REPORT ON THE USE OF PROCEEDS OF THE PREVIOUS SHARE CAPITAL INCREASE OF THE BANK

The net amount of €151,392,385.06 (share capital increase of €152,373,244.80 minus expenses amounting to €980,859.74) that was raised in the last share capital increase in accordance with the decisions of the General Meeting of Shareholders held on 8.7.2009, was used solely to strengthen the Bank's capital adequacy, according to the terms of the Prospectus approved by the Hellenic Capital Markets Commission and the table on the use of capital raised that has been audited by certified auditors and shown below. The table is available on the Bank's Greek website.



ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ 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 πηγής διάθεσης 1,40 ευρώ ανά μετοχή, που έγινε με βάση την από 08.07.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και ενσωμάτωση 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 καλυφθηκαν 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	ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Ημερομηνία πιστοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	2.10.2009	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Προέλευση Κεφαλαίου, Αριθμός νέων μετοχών και Ποσό άντλησης	Δοκμή δικαιωμάτων συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	108.838.032	152.373.244,80
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου			(980.859,74)
Χρόνος Πιστοποίησης Δικαιώματος Πρωτότητας	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 (Ποσό σε €)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 23/9/2009 ΕΩΣ 31/12/2009
1. Ενίσχυση Κεφαλαιακής Επάρκειας Τράπεζας	152.373.244,80	152.373.244,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</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 ΕΝΤΕΤΛΑΔΟΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 395770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. Μ 481633  
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/17216

### 4. ANNOUNCEMENTS OF MAIN SHAREHOLDERS

The Engineers and Public Works Contractors' Pension Fund ("ETAA-TSMEDE"), as major shareholder of the Bank according to the provisions of article 4.1.4.1.2. par. (1) (e) of the ATHEX Regulation, states that it intends to participate in the share capital increase of the Bank and intends to keep or increase its shareholding interest in the Bank's share capital by covering shares that will remain unsubscribed for, and a greater part than it is currently entitled to of the convertible bond that the Bank plans to issue.

Furthermore, the Hellenic PostBank and the Loans and Consignments Fund as major shareholders of the Bank are expected to state their intentions regarding their future shareholding interests in the Bank during the General Meeting that will decide on the share capital increase of the Bank.

*This translation is unofficial and is intended solely, on a non-reliability basis and as a convenience, to the non-Greek-reading public. For any questions related to the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the Greek version of the document which is the official and prevailing version. Attica Bank S.A. shall not be responsible, in any manner, for direct, indirect, special or consequential losses or any other kind of damages howsoever arising out of the use of this translation.*