

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ


Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου 2021 των κ.κ. Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙCΑ BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Ομήρου αρ. 23, διενεργούμενη από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην Αθήνα σήμερα, την 7^η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθαν οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙCΑ BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3 - 5 του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ και υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, κατόπιν της από 16-06-2021 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.



15.....

16. **Ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.**

17.....

18.....

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, συνεκλήθη κατόπιν της από 16/06/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στην οποία γίνεται πρόβλεψη για πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λόγω μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας και οι κατά νόμο πληροφορίες, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 122-124 και 128 του ν. 4548/2018 και αφού ελήφθησαν υπόψη και οι πρόνοιες και προβλέψεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, αναρτήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Η ως άνω πρόσκληση κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με αριθμό πρωτοκόλλου 2391281/16-06-2021 και δημοσιεύθηκε στα Αρχεία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Μακέδος κατέλαβε την έδρα με την ιδιότητα του προσωρινού Προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και απευθυνόμενος στη Συνέλευση ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 16/06/2021, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας διενεργείται από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων, από τα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3 - 5 του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ και υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018. Προκειμένου να

διεξαχθεί η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης η Τράπεζα έχει συνεργασθεί με τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. μέσω της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», η οποία παρέχει στην Τράπεζα τεχνική υποδομή για την τηλεδιάσκεψη και την εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο και υπό την ιδιότητα μου ως Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας, ως προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κηρύσσω την έναρξη της συνεδρίασεως και προσλαμβάνω ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο. Στη συνεδρίαση παρίστανται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Αντιπρόεδρος της Τράπεζας κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Τσακιράκης, ο CFO κ. Νίκος Κουτσογιάννης, ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Γραμματέας κ. Κανελλόπουλος, οι επικεφαλής των Επιτροπών του Δ.Σ., οι Chief Officers της Τράπεζας, ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κ. Σταύρος Αυγέρος καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας KPMG κ.κ. Χαράλαμπος Συρούνης και Θεμιστοκλής Δεσίκος.

Έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος για τη σύγκληση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή, έγιναν οι νόμιμες δημοσιεύσεις, καθώς και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας των κατά νόμο πληροφοριών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 122-124 και 128 του ν. 4548/2018. Στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει περιγραφεί η διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψηφοφορίας των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), ενώ στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην πλατφόρμα της ΕΛΚΑΤ αναρτήθηκαν όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίοι τηρήθηκαν και εφαρμόζονται. Η ως άνω πρόσκληση κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 2391281/16-06-2021 και δημοσιεύθηκε στα Αρχεία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Η υποστήριξη της τηλεδιάσκεψης και της πλατφόρμας γίνεται από πλευράς ΕΧΑΕ με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Παρακαλώ την υπεύθυνη από πλευράς ΕΧΑΕ να ενημερώσει τους μετόχους για τον τρόπο με τον οποίο δύνανται να λάβουν το λόγο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Παρακαλώ τον γραμματέα κ. Κανελλόπουλο να ανακοινώσει πόσες κοινές μετοχές εκπροσωπούν οι παριστάμενοι συμμετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου».

Στο σημείο αυτό, ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κος Κανελλόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Κατ' αρχήν ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση, ότι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας έχει αναρτηθεί κείμενο για την ενημέρωση των μετόχων, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία καθώς και συμπληρωματική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της εξ' αποστάσεως συμμετοχής τους στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

Οι κοινές μετοχές που εκπροσωπούν οι παριστάμενοι συμμετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ανέρχονται σε 378.567.844 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι για το σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται και έχουν αφαιρεθεί από το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 26 ίδιες μετοχές της Τράπεζας (άρθρο 50 παρ. 1 (α) του ν. 4548/2018)».

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα αναφερθέντα από τον Γραμματέα ποσοστά και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλώ λοιπόν τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το οριστικό Προεδρείο της, το οποίο θα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος θα ασκήσει και τα καθήκοντα του ψηφοδέκτου και ο οποίος θα είναι ο ανωτέρω προσωρινά ορισθείς.

Παρακαλώ όποιος έχει αντίρρηση για την εκλογή του άνω Προεδρείου να πάρει το λόγο».

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Καθόσον δεν υπήρξε αντίθετη τοποθέτηση ομόφωνα εκλέγεται το οριστικό Προεδρείο. Παρακαλώ τον Γραμματέα κ. Κανελλόπουλο να ανακοινώσει πόσες μετοχές εκπροσωπούν οι μέτοχοι που παρίστανται και συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και μετέχουν στη Γενική Συνέλευση».

Ο Γραμματέας κ. Κανελλόπουλος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Στη Γενική Συνέλευση δεν παρίστανται και δεν συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι με εκπρόσωπο/αντιπρόσωπο που δεν τήρησαν τις προθεσμίες του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018».

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Αφού δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη μετόχων με εκπρόσωπο/αντιπρόσωπο που δεν τήρησαν τις προθεσμίες του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018, παρακαλώ τον Γραμματέα κ. Κανελλόπουλο να ανακοινώσει πόσες κοινές μετοχές εκπροσωπούν συνολικά οι μέτοχοι που παρίστανται και συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.»

Ο Γραμματέας κ. Κανελλόπουλος επανέλαβε τα ακόλουθα:

«Παρίστανται και συμμετέχουν ή αντιπροσωπεύονται μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που συνολικά εκπροσωπούν 378.567.844 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,07 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.»

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Διαπιστώνεται εκ νέου ότι η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα αναφερθέντα από τον Γραμματέα συνολικά ποσοστά και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης».

Εν συνεχεία, ο κ. Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τους ομιλητές, ανέφερε τα κάτωθι:

« Η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με βάση τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και αναλυτικά περιέχονται στο Πρακτικό του, με αριθμό 1346/16-06-2021, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμ. 1348/ 06-07-2021 Πρακτικό και εν συνεχεία στις εγκρίσεις – αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

ΘΕΜΑ 16: Ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα: «Η Τράπεζα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στις 06.07.2015 και 22.11.2015 υπήχθη στο ειδικό πλαίσιο του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιημένο ισχύει, για την μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών

απαιτήσεων σε βεβαία και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αναβαλλόμενος φόρος επί του ποσού των συσσωρευμένων προβλέψεων από πιστωτικό κίνδυνο.
- Αναβαλλόμενος φόρος επί του υπολειπόμενου ποσού της χρεωστικής διαφοράς που έχει προκύψει από την απομείωση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

Το υπόλοιπο των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την 30.06.2015 αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως και η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, μετά την ετήσια απόσβεση, από το 2011 έως την 31.12.2020. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογιστικό αποτέλεσμα μετά από φόρους της χρήσης 2020 είναι ζημία, κατά τις νομίμως ελεγμένες και εγκεκριμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του άνω νόμου, όπως τροποποιημένος ισχύει, με μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασμού του συνολικού ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζόμενης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εμφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες έχουν συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, μη συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της λογιστικής ζημίας χρήσης [Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης οικονομικών καταστάσεων Χ λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης/(ίδια κεφάλαια - Λογιστική, μετά από φόρους, ζημία χρήσης)].

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνουν, προς υλοποίηση των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, ενώ ως αγοραία αξία των νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους, σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισηπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση), την μετατροπή, χωρίς αντάλλαγμα, των τίτλων σε κοινές μετοχές με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, καταβάλλοντας το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα, καθώς και τις εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετατροπής, η άσκησή τους, η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς τους και η μεταβίβασή τους δεν συνιστούν δημόσια προσφορά.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω παραστατικοί τίτλοι που θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές, μπορούν να εκδοθούν και υπέρ το άρτιο και είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι από τους κατόχους τους.

Επιπρόσθετα, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνουν την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Τέλος, σύμφωνα με την άνω νομοθετική διάταξη, προβλέπεται η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού, όπως είναι η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ο τρόπος καταβολής της στην Τράπεζα, ο οποίος είναι είτε τοις μετρητοίς είτε με ταμειακά ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο 7 των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι βασικοί όροι που διέπουν τα δικαιώματα μετατροπής, η μεταβίβασή τους, η αξία μεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά κλπ. Η Πράξη αυτή αναμένεται να εκδοθεί. Μετά την έκδοσή της, το Δ.Σ. της Τράπεζας δύναται να επανέλθει με συμπληρωματικές εισηγήσεις επί του θέματος.»

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα προς υλοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»), και σύμφωνα με αυτές, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, ενώ ως αγοραία αξία των νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους, σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση), την μετατροπή, χωρίς αντάλλαγμα, των τίτλων σε κοινές μετοχές με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, καταβάλλοντας το σχετικό κόστος στο Ελληνικό Δημόσιο. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα, καθώς και τις εκ της μετατροπής τους, αποκτώμενες μετοχές οποτεδήποτε και προς οποιονδήποτε έναντι ανταλλάγματος. Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετατροπής, η άσκησή τους, η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς τους και η μεταβίβασή τους δεν συνιστούν δημόσια προσφορά.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω παραστατικοί τίτλοι που θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές, μπορούν να εκδοθούν και υπέρ το άρτιο και είναι ελεύθερα μεταβίβασιμοι από τους κατόχους τους.

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013_ και την υπ' αριθμ.28/6.7.2021 Π.Υ.Σ. που αφορά τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού, όπως είναι η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ο τρόπος καταβολής της στην Τράπεζα, ο οποίος είναι είτε τοις μετρητοίς είτε με ταμειακά ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο 7 των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι βασικοί όροι που διέπουν τα δικαιώματα μετατροπής, η μεταβίβασή τους, η αξία μεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά κλπ.

.....
.....
.....
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνελεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου 2021 από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ