

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 23/06/2015

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2015 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.**

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 34 μέτοχοι εκπροσωπώντας 564.535.466 μετοχές επί συνόλου 1.045.794.145 κοινών μετοχών, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση βάσει των διατάξεων του αρ. 28α του Κ.Ν.2190/20, δηλαδή ποσοστό 53,98% των εν λόγω μετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε **ομόφωνα** τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
2. Ενέκρινε **ομόφωνα** τις Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Ελλείψει διανεμητέων κερδών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος και την μη καταβολή της σταθερής απόδοσης των προνομιούχων μετοχών του ν. 3273/2008, τις οποίες έχει αναλάβει καθ' ολοκληρίαν το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τη μη καταβολή των τόκων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Τράπεζας έκδοσης της 3/7/2013, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 7.5 του προγράμματος έκδοσης του εν λόγω ομολογιακού δανείου.
3. Απάλλαξε **ομόφωνα** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
4. Εξέλεξε **ομόφωνα** για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) και Χρυσούλα Δούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 37551) ως αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους.
5. Ενέκρινε **ομόφωνα** τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).
6. Ενέκρινε **ομόφωνα** την τροποποίηση των άρθρων 13,16 και 18 του Καταστατικού της Τράπεζας και την κωδικοποίηση αυτού.
7. Εξέλεξε **κατά πλειοψηφία** νέο δεκατριμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία στο οποίο ενσωματώνεται η εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου κα. Στεφανία Γεωργακάκου - Κουτσονίκου ως πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος δυνάμει των διατάξεων του ν.3723/2008 και όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τους κκ. Νικόλαο Λιωνή, Αθανάσιο Πρέσβελο, Ηλία Περτζινίδη και Αντώνιο Πρωτονοτάριο.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ.		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών
564.535.466	53,98%	561.607.442	99,48%	605.164	0,11%	2.322.860	0,41%

8. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε **ομόφωνα** την μέχρι σήμερα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση όρισε **ομόφωνα** νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), η οποία αποτελείται από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.: κ Νικόλαο Λιωνή (Πρόεδρος), κ. Αθανάσιο Πρέσβελο (Μέλος) και κ. Νικόλαο Μπακατσέλο (Μέλος).

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε κατά πλειοψηφία τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ.		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών
564.535.466	53,98%	554.580.529	98,24%	-	-	9.954.937	1,76%

9. Ενέκρινε **κατά πλειοψηφία** τις συμβάσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ.		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών
564.535.466	53,98%	561.607.442	99,48%	605.164	0,11%	2.322.860	0,41%

10. Ενέκρινε **ομόφωνα** την αποζημίωση του αποχωρήσαντος Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας κ. Γκίκα Μάναλη.

11. Προενέκρινε **κατά πλειοψηφία** τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015. Επίσης, καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. που συμμετέχουν στο ανώτατο κλιμάκιο πιστοδοτήσεων, στο Συμβούλιο Καθυστερήσεων του Δ.Σ. (ΔΟΚ), στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, στην Επιτροπή Αποδοχών, στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας καθώς και τις αμοιβές των γραμματέων των παραπάνω επιτροπών και οργάνων για την εταιρική χρήση 2015.

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ.		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ	
Αριθμός μετοχών	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών	Μετοχές-ψήφοι	Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών
564.535.466	53,98%	561.607.442	99,48%	605.164	0,11%	2.322.860	0,41%

12. Χορήγησε ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εφόσον αυτή θα τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

13. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 06/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία.

14. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.