

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 28<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2009

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Απαρτία: **74.590.496** μετοχές & δικαιώματα ψήφου

Θέμα	Ημερήσια Διάταξη	Θετική ψήφος	Αρνητική ψήφος	Αποχή	
1.	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 225 εκ. ευρώ, με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008, «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης».	74.587.265	99,99%	-	3.231 0,01%
2.	Τροποποίηση των άρθρων 6 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) και 7 (περί Μετοχών) και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.	74.587.265	99,99%	-	3.231 0,01%
3.	Τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί Γενικής Συνέλευσης προνομιούχων μετόχων) και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.	74.587.265	99,99%	-	3.231 0,01%
4.	Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας περί Διοικητικού Συμβουλίου και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.	74.587.265	99,99%	-	3.231 0,01%
5.	Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, «περί ανωνύμων εταιρειών» και τον ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις».	74.587.265	99,99%	-	3.231 0,01%
6.	Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20 περί «ανωνύμων εταιρειών».	72.817.782	97,62%	1.332.132 1,79%	440.582 0,59%