

0003/00039473/e1

Γενική Συνέλευση

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

HB

**Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής
Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ**

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022.

Attachment:

1. **Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας
Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ**

Non Regulated

Publication Date: 23/06/2022

23^η Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «ΕΓΣ») των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, παρευρέθηκαν είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους 36 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 378.117.763 μετοχές, δηλαδή 91,6% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν / απορρίφθηκαν τα ακόλουθα Ειδικά Ψηφίσματα:

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1. Τροποποίηση του Κανονισμού 84 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Τροποποίηση του Κανονισμού 84 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 1 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
377.935.795 μετοχές	23.847 μετοχές	377.959.642 μετοχές

2. Τροποποίηση του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 2 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 2 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
231.268.784 μετοχές	146.690.858 μετοχές	377.959.642 μετοχές

3. Τροποποίηση του Κανονισμού 107 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 107 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 3 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 3 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
1.869.170 μετοχές	376.258.753 μετοχές	378.127.923 μετοχές

4. Τροποποίηση του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 108 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 4 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 4 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
210.358.359 μετοχές	167.769.564 μετοχές	378.127.923 μετοχές

5. Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 5 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 5 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
210.358.359 μετοχές	167.769.564 μετοχές	378.127.923 μετοχές

6. Τροποποίηση του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 6 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 6 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
210.358.359 μετοχές	167.769.564 μετοχές	378.127.923 μετοχές

7. Τροποποίηση των Κανονισμών 55 και 113-161 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και απέρριψε την Τροποποίηση των Κανονισμών 55 και 113-161 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 7 απορρίφθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
210.358.359 μετοχές	167.769.564 μετοχές	378.127.923 μετοχές

8. Τροποποίηση του Κανονισμού 120 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Τροποποίηση του Κανονισμού 120 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 8 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 8 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
357.025.370 μετοχές	20.934.272 μετοχές	377.959.642 μετοχές

9. Τροποποίηση του Κανονισμού 122 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Τροποποίηση του Κανονισμού 122 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 9 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 1^{ης} Ιουνίου 2022.

Το Ειδικό Ψήφισμα 9 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
357.025.370 μετοχές	20.934.272 μετοχές	377.959.642 μετοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ