

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10.01.2011

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 10 Ιανουαρίου 2011 με απαρτία 55,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, αποφάσισε επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τον ορισμό των κ.κ. Αθανασίου Ι. Μαρτίνου και Δημητρίου Θ. Παπαλεξόπουλου ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., πλέον των ήδη υφισταμένων.

Για το εν λόγω θέμα, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είχαν ως εξής:

Υπέρ: 296.513.992 (98,44%)

Κατά: 738.933 (0,25%)

Αποχή: 3.959.309 (1,31%)

Β. Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τη συγχώνευση της Τράπεζας με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, ματαιώθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας. Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., που ελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 2011, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού θα πραγματοποιηθεί κατά την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη, στις 10 π.μ., στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Αμαλίας 20, αντί για τις 24 Ιανουαρίου 2011, που είχε ορισθεί στην αρχική πρόσκληση.