

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014, ώρα 10:00 π.μ.

Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20

Περιεχόμενα

1. Θέμα ημερησίας διάταξης.....	3
2. Συνοπτική περιγραφή θέματος ημερήσιας διάταξης.....	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	9
4. Πρόσκληση.....	10
5. Ψηφοδέλτιο	11
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	12
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	13
8. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας	14
9. Έκθεση Δ.Σ.....	15

1. Θέμα ημερησίας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 για άντληση κεφαλαίων μέχρι τρία δισεκατομμύρια ευρώ (€3.000.000.000) με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών της Τράπεζας (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον ν. 3864/2010) και την περαιτέρω εξειδίκευση της διάρθρωσης και των λοιπών όρων της αύξησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας

2. Συνοπτική περιγραφή θέματος ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: *Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 για άντληση κεφαλαίων μέχρι τρία δισεκατομμύρια ευρώ (€3.000.000.000) με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών της Τράπεζας (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον ν. 3864/2010) και την περαιτέρω εξειδίκευση της διάρθρωσης και των λοιπών όρων της αύξησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.*

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διενεργείται με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι €3.000.000.000 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, κατόπιν του προσδιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών της από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό το βασικό σενάριο της επικαιροποιημένης διαγνωστικής άσκησης και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που διενήργησε η BlackRock Solutions κατ' εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτές οι

κεφαλαιακές ανάγκες ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 6.3.2014.

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου του 2014, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Συγκεκριμένα:

1. Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι €3.000.000.000, στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό (στο εξής η «Αύξηση») να διενεργηθεί με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής το «ΤΧΣ»), και του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της, δηλ. του Ελληνικού Δημοσίου, και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»). Ο αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού της Αύξησης δια της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών (όπως η τιμή αυτή θα προσδιορισθεί κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 3). Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (στο εξής «Ονομαστική Αύξηση») θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός προκύπτει κατά τα ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής. Ο καθορισμός του αριθμού των Νέων Μετοχών και του ποσού της Ονομαστικής Αύξησης θα γίνει, βάσει των ανωτέρω μαθηματικών υπολογισμών, από το Δ.Σ. κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 3.

2. Ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Διάθεση») προτείνονται τα εξής:

(α) Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν:

- (i) Με ιδιωτική τοποθέτηση (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύουν) εκτός Ελλάδος (στο εξής η «Διεθνής Προσφορά») σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύουν) και σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης για την απόκτηση Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας των Η.Π.Α., στους οποίους επενδυτές δύναται να συμπεριλαμβάνονται ένας ή περισσότεροι ειδικοί θεσμικοί επενδυτές ή/και σύμπραξη ή συμπράξεις ειδικών θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors). Η Διεθνής Προσφορά προτείνεται να διενεργηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) την οποία θα διοργανώσει, συντονίσει και υλοποιήσει σχήμα διεθνών οίκων με επικεφαλής τις Barclays Bank PLC, DeutscheBank AG, London Branch και JP Morgan Securities PLC (στο εξής από κοινού οι «Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς») (joint global coordinators) σε συνεργασία με διεθνείς συνδιαχειριστές (joint bookrunners) και την Τράπεζα.
- (ii) Εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. κατά την εύλογη κρίση του λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις κρατούσες συνθήκες, το ευμετάβλητο των αγορών και την ταχεία ολοκλήρωση της Αύξησης, με δημόσια προσφορά

(κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, ως ισχύει) στην Ελλάδα (στο εξής η «Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο ιδιώτες επενδυτές όσοι και «ειδικοί και λοιποί επενδυτές», όπως ορίζονται στην απόφαση 2/460/10.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Απόφαση 2/460») σε συνδυασμό με τον Ν. 3401/2005 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτήν την απόφαση. Η διοργάνωση και υλοποίηση της Δημόσιας Προσφοράς θα ανατεθεί σε σχήμα ημεδαπών εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με επικεφαλής και υπό το συντονισμό της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. (στο εξής ο «Γενικός Συντονιστής της Δημόσιας Προσφοράς») σε συνεργασία με την Τράπεζα.

(β) Ο αριθμός των Νέων Μετοχών προς διάθεση σε κάθε τμήμα της Συνδυασμένης Προσφοράς προτείνεται να προσδιοριστεί από το Δ.Σ., ενώ σε περίπτωση μερικής κάλυψης οποιουδήποτε τμήματος της Συνδυασμένης Προσφοράς, προτείνεται οι αδιάθετες Νέες Μετοχές να μεταφερθούν προς διάθεση στο τμήμα ή στα τμήματα της Συνδυασμένης Προσφοράς με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

3. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, ήτοι €0,30 ανά μετοχή, και της ελάχιστης τιμής που θα ορίσει το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ σύμφωνα με τα άρθρα 8, παρ. 4 και 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010, να κινηθεί εντός εύρους τιμών, το οποίο θα ανακοινώσει το Δ.Σ. πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, ανάλογα με την περίπτωση, κατόπιν διαβούλευσης με τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και το Συντονιστή της Δημόσιας Προσφοράς, ανάλογα με την

περίπτωση, αφού έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία pre-marketing. Η τελική Τιμή Διάθεσης εντός του ανακοινωθέντος εύρους θα διαμορφωθεί και δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εφαρμοστέες διατάξεις και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στην Αύξηση.

Καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, ο ακριβής καθορισμός του ποσού της Ονομαστικής Αύξησης και του αριθμού των Νέων Μετοχών θα εξαρτηθεί από την τελική Τιμή Διάθεσης, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό, επιπλέον του εύρους και της τελικής Τιμής Διάθεσης, και των ανωτέρω (ποσού της Ονομαστικής Αύξησης και αριθμού των Νέων Μετοχών), με ανώτατα όρια τα €3.000.000.000 και 10.000.000.000, αντίστοιχα.

4. Για την περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, προτείνονται τα εξής:

(α) Εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην Αύξηση υπολείπεται του 50%, οι επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ανάκληση των εγγραφών τους για την απόκτηση Νέων Μετοχών (στο εξής η «Επιλογή Ανάκλησης»). Η Επιλογή Ανάκλησης θα δηλώνεται εγγράφως ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους στην Συνδυασμένη Προσφορά και θα είναι ανέκκλητη.

(β) Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), οι Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν ως εξής:

(i) Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του άρθρου 6^ο του Ν. 3864/2010 σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται σε αυτό, οι Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης κατά σειρά προτεραιότητας (1) στα πρόσωπα στα οποία αφορούν αυτά τα μέτρα έναντι εισφοράς σε είδος των τίτλων

κεφαλαίου και υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας που θα προβλέπονται σε σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6^ο του Ν. 3864/2010, και (2) κατόπιν στο ΤΧΣ με εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility) (στο εξής το «EFSF») και κυριότητας του ΤΧΣ

(ii) Εάν δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του άρθρου 6^ο του Ν. 3864/2010 σύμφωνα με την παρ. 5 αυτού, οι τυχόν Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν στο ΤΧΣ στην Τιμή Διάθεσης με εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του EFSF και κυριότητας του ΤΧΣ.

Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ έχει ενημερώσει την Τράπεζα ότι προτίθεται να καλύψει τυχόν Αδιάθετες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3864/2010, μέχρι του ύψους της κεφαλαιακής ενίσχυσης, ως προς την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος έχει καθορίσει ότι πρέπει να καλυφθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που, μετά την τυχόν κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών από το ΤΧΣ κατά τα ανωτέρω, τα αντληθησόμενα μέσω της Αύξησης κεφάλαια υπολείπονται των €3.000.000.000, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι το τελικό ποσό κάλυψης της Αύξησης.

5. Τέλος, επιπλέον των ειδικότερων εξουσιοδοτήσεων που αναφέρονται σε άλλα σημεία της παρούσας εισήγησης, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί για την περαιτέρω εξειδίκευση και οριστικοποίηση της διάρθρωσης και των όρων της Αύξησης και της Διάθεσης, όπως, ενδεικτικά, για τον αριθμό, τους κανόνες και τα κριτήρια κατανομής των Νέων Μετοχών σε επιμέρους τμήματα της Συνδυασμένης Προσφοράς και ανά κατηγορία συμμετεχόντων, για τη μη διεξαγωγή της Δημόσιας

Προσφοράς, αλλά για τη διενέργεια ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005) στην Ελλάδα, καθώς και για τον καθορισμό της διάρκειας της Συνδυασμένης Προσφοράς και την προθεσμία κάλυψης της Αύξησης, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΓΣ.

Τέλος, σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και την Τιμή Διάθεσης, σημειώνονται τα εξής:

Όπως προαναφέρθηκε, η προτεινόμενη Αύξηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας που, μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή της από το ΤΧΣ και την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τη Νέα Proton Bank, θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει ευχερέστερα τις προκλήσεις του μέλλοντος και να διαδραματίσει το δικό της ενεργό ρόλο στην προσδοκώμενη ανάταξη της ελληνικής οικονομίας από θέση ισχύος.

Μετά τα όσα σημαντικά συνέβησαν το 2013 (δηλ. η δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η εκ των πραγμάτων ματαίωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών, και η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας αποκλειστικά από το ΤΧΣ), η Τράπεζα απώλεσε την παραδοσιακή μετοχική βάση της. Παράλληλα, η προοδευτικά αυξανόμενη αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την Ελλάδα, η πρόοδος που καταγράφεται σε σημαντικά δημοσιονομικά μεγέθη της και η με σταθερούς ρυθμούς αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων, που η διοίκηση της Τράπεζας είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από πρώτο χέρι και κατά τις πολυάριθμες παρουσιάσεις της Τράπεζας στο εξωτερικό, σε συνδυασμό τόσο με τις δεσμεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου για την επανιδιωτικοποίηση της Τράπεζας όσο και με τις

πρόσφατες επιτυχείς αντλήσεις κεφαλαίων από τις έτερες ελληνικές συστημικές τράπεζες, δημιουργούν το πλαίσιο και τις συνθήκες που επιτρέπουν στην Τράπεζα να κάνει με τη σειρά της το μεγάλο βήμα: να αναζητήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται προσφεύγοντας στις αγορές και να διευρύνει με αυτόν τον τρόπο τη μετοχική βάση της, καταβάλλοντας προσπάθειες για την προσέλκυση ποιοτικών, μακροπρόθεσμων επενδυτών που θα πιστέψουν στις προοπτικές της, θα είναι διατεθειμένοι να τη στηρίξουν στην επίτευξη των στόχων της και να επωφεληθούν από την προσδοκώμενη αύξηση της αξίας της. Τέλος, η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της.

Η προτεινόμενη διαδικασία, διάρθρωση και όροι της Αύξησης είναι σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010 όπως τροποποιείται με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίζεται με τον υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμο «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» που έχει ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής (Πρακτικά της ΡΙΣΤ' Συνεδρίασης, 30 Μαρτίου 2014). Η διάρθρωση και οι όροι της Αύξησης, όπως θα εξειδικευθούν περαιτέρω και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τα προσδοκώμενα οφέλη που περιγράφηκαν παραπάνω συνηγορούν υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, η έγκριση του οποίου θα ζητηθεί σε ιδιαίτερη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του Κ.Ν 2190/1920. Επίσης, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης θεωρείται επιβεβλημένη δεδομένης της ριζικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και επήλθε με την κατά τα προαναφερόμενα αντικατάσταση βασικών διατάξεων του Ν. 3864/2010.

Τέλος, η Τιμή Διάθεσης θα προκύψει από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας του βιβλίου

προσφορών κατόπιν του ορισμού της ελάχιστης τιμής από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ. Η διοίκηση της Τράπεζας, σε συνεργασία και την ενεργό συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της, έχει σχεδιάσει σειρά ενεργειών για την ενημέρωση και την προσέλκυση επενδυτών μέσω σειράς παρουσιάσεων της Τράπεζας προσδοκώντας θετικά αποτελέσματα, έχοντας πάντα κατά νου το ευμετάβλητο των αγορών και την εν γένει αρνητική οικονομική συγκυρία διεθνώς.

Συνεπεία της Αύξησης, το καταστατικό της Τράπεζας θα τροποποιηθεί ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ (€.....) και διαιρείται σε (.....) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) (.....) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

(β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού προστίθεται υποπάραγραφος υπό τον αριθμό 2.67, ως εξής:

«2.67. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 2014, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με έκδοση νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης ευρώ η κάθε μία, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών,

ποσού ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ (€.....) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε (.....), εκ των οποίων: α) (.....) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

(γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 (όπου ορίζονται οι μετοχές) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές και διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: α) (.....) μετοχές είναι κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) μετοχές, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει, σύμφωνα με το νόμο και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, όλα τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με την Αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα ενημερώνει εκάστοτε τους μετόχους σύμφωνα με το νόμο.

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Το κάτωθι έγγραφο είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr)

- Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με ημερομηνία συνεδρίασης 12.4.2014 (καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση) σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2, περ. (3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το θέμα της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλύεται στην ενότητα 2 «Συνοπτική περιγραφή θέματος ημερήσιας διάταξης».

4. Πρόσκληση

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Κατόχων Κοινών Μετοχών
12 Απριλίου 2014,
ώρα 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον ν. 3864/2010, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κατόχους κοινών μετοχών («μέτοχοι») της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 12 Απριλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 για άντληση κεφαλαίων μέχρι τρία δισεκατομμύρια ευρώ (€3.000.000.000) με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιού του μετόχου της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησόμενων μετοχών της Τράπεζας (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον ν. 3864/2010) και την περαιτέρω εξειδίκευση της διάρθρωσης και των λοιπών όρων της αύξησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας».

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12^{ης} Απριλίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως κάτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΗΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαιώμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

- Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).
- Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300) και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:
 - την έγγραφη στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 - να τεθούν στη διάθεση των μετόχων 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τυχόν σχεδίων απόφασης για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έχαρτη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 για άντληση κεφαλαίων μέχρι τρία δισεκατομμύρια ευρώ (€3.000.000.000) με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών της Τράπεζας (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον ν. 3864/2010) και την περαιτέρω εξειδίκευση της διάρθρωσης και των λοιπών όρων της αύξησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ		

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΗΣ 12^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους / τις^{(1), (2), (3)}

<input type="checkbox"/> 1. κ. Γεώργιο Δαυίδ	<input type="checkbox"/> 5. κ.
<input type="checkbox"/> 2. κ. Χρήστο Μεγάλου	<input type="checkbox"/> 6. κ.
<input type="checkbox"/> 3. κ. Χάρη Κοκολογιάννη	<input type="checkbox"/> 7. κ.
<input type="checkbox"/> 4. κ. Κατερίνα Καλλιμάνη	

Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να τους δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

8.
9.
10.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (8-10) χωρίς να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. Ειδικά όμως για την περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της Τράπεζας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

να με αντιπροσωπεύς.../αντιπροσωπεύς... το νομικό πρόσωπο⁽⁴⁾ και ψηφίσω..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁽⁴⁾, ενεργώντας από κοινού-(μόνο για τον έγγραφο διορισμό αντιπροσώπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁽⁵⁾, για όλες τις / μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁽⁴⁾ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει το Σάββατο, 12 Απριλίου 2014, ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁽⁶⁾:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 για άντληση κεφαλαίων μέχρι τρία δισεκατομμύρια ευρώ (€3.000.000.000) με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησόμενων μετοχών της Τράπεζας (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον ν. 3864/2010) και την περαιτέρω εξειδίκευση της διάρθρωσης και των λοιπών όρων της αύξησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Τράπεζά σας είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-general meeting) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

¹ Παρακαλούμε επιλέξετε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-7 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 8-10. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

³ Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου, περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁵ Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπολοίπους.

⁶ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στις 4 Απριλίου 2014, ανέρχεται σε 5.814.666.865, εκ των οποίων:

- α) 5.469.166.865 μετοχές είναι άυλες, ονομαστικές κοινές, με δικαίωμα ψήφου και
- β) 345.500.000 μετοχές είναι ενσώματες, ονομαστικές, προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, με κάτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.

8. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΕΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη ΕΓΣ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να θέσει στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ΕΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΕΓΣ τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ΕΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη ΕΓΣ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας.

9. Έκθεση Δ.Σ.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα»)

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με ημερομηνία συνεδρίασης 12.4.2014 (καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση) σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2, περ. (3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

1. Κατά τη συνεδρίαση της 4.4.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (στο εξής το «Δ.Σ.») αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας (στο εξής η «ΕΓΣ») για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 για άντληση κεφαλαίων μέχρι τρία δισεκατομμύρια ευρώ (€3.000.000.000) με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομίου του μετόχου της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησόμενων μετοχών της Τράπεζας (κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον ν. 3864/2010) και την περαιτέρω εξειδίκευση της διάρθρωσης και των λοιπών όρων της αύξησης. Αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας».

2. Το Δ.Σ. υποβάλλει την παρούσα ενιαία έκθεση (στο εξής η «Έκθεση») προς την ΕΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 10 του

Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2, περ. (3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα ζητήματα:

A. Απολογισμός της χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση με την καταβολή μετρητών

Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης που ελήφθη από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία συνεδρίασε στις 27 Ιουνίου 2013. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε €317.126.627,19 και διατέθηκε εντός της χρήσης 2013 αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

B. Επενδυτικό Σχέδιο

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διενεργείται με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι €3.000.000.000 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, κατόπιν του προσδιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών της από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό το βασικό σενάριο της επικαιροποιημένης διαγνωστικής άσκησης και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που διενήργησε η BlackRock Solutions κατ' εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτές οι κεφαλαιακές ανάγκες ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 6.3.2014.

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου του 2014, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Γ. Προτεινόμενοι όροι και διάρθρωση της Αύξησης

1. Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι €3.000.000.000, στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό (στο εξής η «Αύξηση») να διενεργηθεί με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής το «ΤΧΣ»), και του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της, δηλ. του Ελληνικού Δημοσίου, και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»). Ο αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού της Αύξησης δια της τιμής διαθέσεως των Νέων Μετοχών (όπως η τιμή αυτή θα προσδιορισθεί κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 3). Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (στο εξής «Ονομαστική Αύξηση») θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός προκύπτει κατά τα ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής. Ο καθορισμός του αριθμού των Νέων Μετοχών και του ποσού της Ονομαστικής Αύξησης θα γίνει, βάσει των ανωτέρω μαθηματικών υπολογισμών, από το Δ.Σ. κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 3.
2. Ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Διάθεση») προτείνονται τα εξής:
 - (α) Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν:
 - (i) Με ιδιωτική τοποθέτηση (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύουν) εκτός Ελλάδος (στο εξής η «Διεθνής Προσφορά») σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως

ισχύουν) και σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης για την απόκτηση Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας των Η.Π.Α., στους οποίους επενδυτές δύναται να συμπεριλαμβάνονται ένας ή περισσότεροι ειδικοί θεσμικοί επενδυτές ή/και σύμπραξη ή συμπράξεις ειδικών θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors). Η Διεθνής Προσφορά προτείνεται να διενεργηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) την οποία θα διοργανώσει, συντονίσει και υλοποιήσει σχήμα διεθνών οίκων με επικεφαλής τις Barclays Bank PLC, DeutscheBank AG, London Branch και JP Morgan Securities PLC (στο εξής από κοινού οι «Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς») (joint global coordinators) σε συνεργασία με διεθνείς συνδιαχειριστές (joint bookrunners) και την Τράπεζα.

- (ii) Εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. κατά την εύλογη κρίση του λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις κρατούσες συνθήκες, το ευμετάβλητο των αγορών και την ταχεία ολοκλήρωση της Αύξησης με δημόσια προσφορά (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, ως ισχύει) στην Ελλάδα (στο εξής η «Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο ιδιώτες επενδυτές όσοι και «ειδικοί και λοιποί επενδυτές», όπως ορίζονται στην απόφαση 2/460/10.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Απόφαση 2/460») σε συνδυασμό με τον Ν. 3401/2005 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτήν την απόφαση. Η διοργάνωση

και υλοποίηση της Δημόσιας Προσφοράς θα ανατεθεί σε σχήμα ημεδαπών εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με επικεφαλής και υπό το συντονισμό της Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ. (στο εξής ο «Γενικός Συντονιστής της Δημόσιας Προσφοράς») σε συνεργασία με την Τράπεζα.

(β) Ο αριθμός των Νέων Μετοχών προς διάθεση σε κάθε τμήμα της Συνδυασμένης Προσφοράς προτείνεται να προσδιοριστεί από το Δ.Σ., ενώ σε περίπτωση μερικής κάλυψης οποιουδήποτε τμήματος της Συνδυασμένης Προσφοράς, προτείνεται οι αδιάθετες Νέες Μετοχές να μεταφερθούν προς διάθεση στο τμήμα ή στα τμήματα της Συνδυασμένης Προσφοράς με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

3. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, ήτοι €0,30 ανά μετοχή, και της ελάχιστης τιμής που θα ορίσει το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ σύμφωνα με τα άρθρα 8, παρ. 4 και 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010, να κινηθεί εντός εύρους τιμών, το οποίο θα ανακοινώσει το Δ.Σ. πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, ανάλογα με την περίπτωση, κατόπιν διαβούλευσης με τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και το Συντονιστή της Δημόσιας Προσφοράς, ανάλογα με την περίπτωση, αφού έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία pre-marketing. Η τελική Τιμή Διάθεσης εντός του ανακοινωθέντος εύρους θα διαμορφωθεί και δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εφαρμοστέες διατάξεις και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στην Αύξηση.

Καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, ο ακριβής καθορισμός του ποσού της Ονομαστικής Αύξησης και του αριθμού των Νέων Μετοχών θα εξαρτηθεί από την τελική Τιμή Διάθεσης, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό, επιπλέον του εύρους και της τελικής Τιμής Διάθεσης, και των

ανωτέρω (ποσού της Ονομαστικής Αύξησης και αριθμού των Νέων Μετοχών), με ανώτατα όρια τα €3.000.000.000 και 10.000.000.000, αντίστοιχα.

4. Για την περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, προτείνονται τα εξής:

(α) Εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην Αύξηση υπολείπεται του 50%, οι επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ανάκληση των εγγράφων τους για την απόκτηση Νέων Μετοχών (στο εξής η «Επιλογή Ανάκλησης»). Η Επιλογή Ανάκλησης θα δηλώνεται εγγράφως ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους στην Συνδυασμένη Προσφορά και θα είναι ανέκκλητη.

(β) Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), οι Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν ως εξής:

(i) Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του άρθρου 6^ο του Ν. 3864/2010 σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται σε αυτό, οι Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης κατά σειρά προτεραιότητας (1) στα πρόσωπα στα οποία αφορούν αυτά τα μέτρα έναντι εισφοράς σε είδος των τίτλων κεφαλαίου και υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας που θα προβλέπονται σε σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6^ο του Ν. 3864/2010, και (2) κατόπιν στο ΤΧΣ με εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility) (στο εξής το «EFSF») και κυριότητας του ΤΧΣ

- (ii) Εάν δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του άρθρου 6^ο του Ν. 3864/2010 σύμφωνα με την παρ. 5 αυτού, οι τυχόν Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν στο ΤΧΣ στην Τιμή Διάθεσης με εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του EFSF και κυριότητας του ΤΧΣ.

Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ έχει ενημερώσει την Τράπεζα ότι προτίθεται να καλύψει τυχόν Αδιάθετες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3864/2010 μέχρι του ύψους της κεφαλαιακής ενίσχυσης, ως προς την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος έχει καθορίσει ότι πρέπει να καλυφθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που, μετά την τυχόν κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών από το ΤΧΣ κατά τα ανωτέρω, τα αντληθησόμενα μέσω της Αύξησης κεφάλαια υπολείπονται των €3.000.000.000, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι το τελικό ποσό κάλυψης της Αύξησης.

5. Τέλος, επιπλέον των ειδικότερων εξουσιοδοτήσεων που αναφέρονται σε άλλα σημεία της παρούσας Έκθεσης, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί για την περαιτέρω εξειδίκευση και οριστικοποίηση της διάρθρωσης και των όρων της Αύξησης και της Διάθεσης, όπως, ενδεικτικά, για τον αριθμό, τους κανόνες και τα κριτήρια κατανομής των Νέων Μετοχών σε επιμέρους τμήματα της Συνδυασμένης Προσφοράς και ανά κατηγορία συμμετεχόντων, για τη μη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, αλλά για τη διενέργεια ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005) στην Ελλάδα, καθώς και για τον καθορισμό της διάρκειας της Συνδυασμένης Προσφοράς και την προθεσμία κάλυψης της Αύξησης, την έγκριση της σύναψης των απαιτούμενων ή αναγκαίων δικαιοπραξιών, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΓΣ.

Δ. Λόγοι κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου ως κατόχου των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας – Δικαιολόγηση της Τιμής Διάθεσης

Όπως προελέχθη, η προτεινόμενη Αύξηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας που, μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή της από το ΤΧΣ και την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τη Νέα ProtonBank, θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει ευχερέστερα τις προκλήσεις του μέλλοντος και να διαδραματίσει το δικό της ενεργό ρόλο στην προσδοκώμενη ανάταξη της ελληνικής οικονομίας από θέση ισχύος.

Μετά τα όσα σημαντικά συνέβησαν το 2013 (δηλ. η δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η εκ των πραγμάτων ματαίωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών, και η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας αποκλειστικά από το ΤΧΣ), η Τράπεζα απώλεσε την παραδοσιακή μετοχική βάση της. Παράλληλα, η προοδευτικά αυξανόμενη αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την Ελλάδα, η πρόοδος που καταγράφεται σε σημαντικά δημοσιονομικά μεγέθη της και η με σταθερούς ρυθμούς αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων, που η διοίκηση της Τράπεζας είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από πρώτο χέρι και κατά τις πολυάριθμες παρουσιάσεις της Τράπεζας στο εξωτερικό, σε συνδυασμό τόσο με τις δεσμεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου για την επανιδιωτικοποίηση της Τράπεζας όσο και με τις πρόσφατες επιτυχείς αντλήσεις κεφαλαίων από τις έτερες ελληνικές συστημικές τράπεζες, δημιουργούν το πλαίσιο και τις συνθήκες που επιτρέπουν στην Τράπεζα να κάνει με τη σειρά της το μεγάλο βήμα: να αναζητήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται προσφεύγοντας στις αγορές και να διευρύνει με αυτόν τον τρόπο τη μετοχική βάση της, καταβάλλοντας προσπάθειες για την προσέλκυση ποιοτικών, μακροπρόθεσμων επενδυτών που θα πιστέψουν στις προοπτικές

της, θα είναι διατεθειμένοι να τη στηρίξουν στην επίτευξη των στόχων της και να επωφεληθούν από την προσδοκώμενη αύξηση της αξίας της. Τέλος, η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της.

Η προτεινόμενη διαδικασία, διάρθρωση και όροι της Αύξησης είναι σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010 όπως τροποποιείται με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίζεται με τον υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμο «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» που έχει ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής (Πρακτικά της ΡΙΣΤ' Συνεδρίασης, 30 Μαρτίου 2014). Η διάρθρωση και οι όροι της Αύξησης, όπως θα εξειδικευθούν περαιτέρω και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, σε συνδυασμό με τα προσδοκώμενα οφέλη που περιγράφηκαν παραπάνω συνηγορούν υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, η έγκριση του οποίου θα ζητηθεί σε ιδιαίτερη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης θεωρείται επιβεβλημένη δεδομένης της ριζικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και επήλθε με την κατά τα προαναφερόμενα αντικατάσταση βασικών διατάξεων του Ν. 3864/2010.

Τέλος, όπως επίσης προελέχθη, η Τιμή Διάθεσης θα προκύψει από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας του βιβλίου προσφορών κατόπιν του ορισμού της ελάχιστης τιμής από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ. Η διοίκηση της Τράπεζας, σε συνεργασία και την ενεργό συνδρομή των χρηματοοικονομικών συμβούλων της, έχει σχεδιάσει σειρά ενεργειών για την ενημέρωση και την προσέλκυση επενδυτών μέσω σειράς παρουσιάσεων της Τράπεζας προσδοκώντας θετικά

αποτελέσματα, έχοντας πάντα κατά νου το ευμετάβλητο των αγορών και την εν γένει αρνητική οικονομική συγκυρία διεθνώς.

Αθήνα, 4.4.2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο