

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ.

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

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 21 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Περιεχόμενα

1. Θέματα ημερησίας διάταξης	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	10
4. Πρόσκληση	11
5. Ψηφοδέλτιο	13
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	14
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	15
8. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας	16
9. Έκθεση Δ.Σ.	17

1. Θέματα ημερησίας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση αυτών των μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4(α) του κ.ν. 2190/1920, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.
2. (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.121.920.000 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, του αριθμού και της κατανομής των νεοεκδιδόμενων μετοχών της Τράπεζας, του συνολικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων και τους λοιπούς όρους της αύξησης, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, και του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.

(β) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έγκριση της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities) («ΥΜΟ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος 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 του τελικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ΥΜΟ και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 36/02.11.2015 και, συμπληρωματικά, του Ν. 3156/2003.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1^ο: Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση αυτών των μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4(α) του κ.ν. 2190/1920, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών
Απαιτούμενη απαρτία στην Α' Επαναληπτική ΕΓΣ:	Οποιοσδήποτε αριθμός κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50%+1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

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

Ενόψει της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή του Ν. 3864/2015, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε τιμή που δεν δύναται να υπολείπεται της ονομαστικής αξίας τους (βλ. Θέμα 2^ο κατωτέρω), το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα ακόλουθα:

- (α) Τη μείωση του ανερχόμενου σε €4.412.362.962,60 κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €4.368.239.333,10 (στο εξής το «Ποσό της Μείωσης») με την ταυτόχρονη:
- (i) αύξηση της ανερχόμενης σε €0,30 ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις συνολικά 14.707.876.542 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με τη συνένωση τους σε 147.078.765 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split) της Τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας €30,0000000856684, ήτοι με αναλογία 100 «παλαιές» προς 1 «νέα» κοινή ονομαστική μετοχή, και
- (ii) τη μείωση της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μίας από αυτές τις 147.078.765 κοινές ονομαστικές μετοχές από €30,0000000856684 σε €0,30,
- (στο εξής άπαντα τα ανωτέρω από κοινού η «Μείωση Κεφαλαίου»).
- (β) Τη διάθεση του Ποσού της Μείωσης για δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών εις νέον, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Επισημαίνεται ότι, η προτεινόμενη Μείωση Κεφαλαίου δεν πρόκειται να επηρεάσει ούτε τα λογιστικά ούτε τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας.

Επιπλέον, προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί, με δυνατότητα υπεξουσιοδότησης, για την εκποίηση από την Τράπεζα, το συντομότερο δυνατόν και σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που ενδέχεται να σχηματιστούν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την προτεινόμενη Μείωση Κεφαλαίου και την απόδοση του προϊόντος

εκποίησης στους δικαιούχους, καθώς και για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας, απαραίτητης ή πρόσφορης πράξης για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Μείωσης Κεφαλαίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι η προτεινόμενη Μείωση Κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της ιδιαίτερης συνέλευσης του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Συνεπεία της απόφασης για τη Μείωση Κεφαλαίου, το άρθρο 5 (Κεφάλαιο) και το άρθρο 6 (Μετοχές) του καταστατικού της Τράπεζας θα τροποποιηθεί αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 2^ο: (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.121.920.000 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, του αριθμού και της κατανομής των νεοεκδιδόμενων μετοχών της Τράπεζας, του συνολικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων και τους λοιπούς όρους της αύξησης, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, και του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.

(β) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έγκριση της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities) («ΥΜΟ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος 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 του τελικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ΥΜΟ και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 36/02.11.2015 και, συμπληρωματικά, του Ν. 3156/2003.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών
Απαιτούμενη απαρτία στην Α' Επαναληπτική ΕΓΣ:	Οποιοσδήποτε αριθμός κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50%+1 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

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

I. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προτείνεται αποκλειστικά με σκοπό την άντληση κεφαλαίων για την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της, μετά τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών της (στο εξής οι «Κεφαλαιακές Ανάγκες») υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο της συνολικής αξιολόγησης (στο εξής η «Συνολική Αξιολόγηση»), που συνίστατο στη διενέργεια ελέγχου ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (asset quality review) και άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (στο εξής η «ΕΚΤ») μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervision Mechanism) των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 19 Αυγούστου 2015 «Μνημονίου

Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ» που συνήφθη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος (στο εξής το «Μνημόνιο»), το οποίο κυρώθηκε με το Ν. 4336/2015. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε τις Κεφαλαιακές Ανάγκες στις 31.10.2015.

Ειδικότερα:

1. Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.121.920.000, 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»). Το τελικό ποσό των υπό άντληση κεφαλαίων δυνάμει της Αύξησης θα εξαρτηθεί από το έλλειμμα των Κεφαλαιακών Αναγκών που τυχόν προκύψει και απαιτηθεί να καλύψει το ΤΧΣ αναλαμβάνοντας και καλύπτοντας Νέες Μετοχές, μετά τη διενέργεια της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και την ενδεχόμενη εφαρμογή Υποχρεωτικών Μέτρων (όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται κατωτέρω), στο μέτρο που αυτά τα μέτρα συνίστανται στην μετατροπή οποιωνδήποτε από τα μέσα κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα ή από θυγατρικές της με την εγγύηση της Τράπεζας ή/και άλλων επιλέξιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας ή των εν λόγω θυγατρικών της σε Νέες Μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 6^α του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015 (στο εξής από κοινού «Νόμος ΤΧΣ»).

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω 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.

2. Περαιτέρω, προτείνεται οι Νέες Μετοχές να διατεθούν ως εξής:

(α) Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (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, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας των Η.Π.Α. (στο εξής η «Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»). Η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές προτείνεται να διενεργηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) (στο εξής η «Διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών») την οποία θα διοργανώσει, συντονίσει και υλοποιήσει σχήμα διεθνών οίκων με επικεφαλής τις Merrill Lynch International, HSBC Bank Plc and Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. (στο εξής από κοινού οι «Γενικοί Συντονιστές») (joint global coordinators) σε συνεργασία με σχήμα διεθνών και ημεδαπών συνδιοργανωτών (joint bookrunners) και διαχειριστών (managers). Η Τράπεζα προγραμματίζει να ξεκινήσει και ολοκληρώσει την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές πριν από τη συνεδρίαση της ΕΓΣ. Επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές θα δικαιούνται να ανακαλέσουν τις εγγραφές τους για την απόκτηση Νέων Μετοχών, σε περίπτωση που τα κεφάλαια τα οποία θα έχουν αντληθεί μέσω της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές ή/και οι πρόσοδοι από την εξαγορά των τίτλων στους οποίους αφορά η Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, οι οποίες (πρόσοδοι) θα διατεθούν για την

κάλυψη Νέων Μετοχών, υπολείπονται συνολικά των €339 εκατομμυρίων, ποσό που αντιστοιχεί στο υποκείμενο κεφαλαιακό έλλειμμα που προσδιορίστηκε υπό το βασικό σενάριο της Συνολικής Αξιολόγησης.

- (β) Σε πρόσωπα που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας και είναι κάτοχοι τίτλων εκδόσεως της Τράπεζας και των θυγατρικών της, ERB Hellas Funding Limited, ERB Hellas (Cayman Islands) Limited και ERB Hellas PLC, οι οποίοι τίτλοι θα έχουν γίνει αποδεκτοί τελικώς προς εξαγορά από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις των προτάσεων που ανακοίνωσε η Τράπεζα και η ERB Hellas Funding Limited στις 29.10.2015, και άλλως σύμφωνα με τους όρους, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίστηκε από την Τράπεζα και αφορούν κατόχους των ως άνω τίτλων οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τα οικεία κριτήρια καταλληλότητας (στο εξής άπαντα τα ανωτέρω από κοινού η «Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού»).

3. Περαιτέρω, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») προτείνεται να προσδιοριστεί μέσω της Διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών και δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα διαλαμβανόμενα στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ, ήτοι €0,30 ανά μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης υπόκειται στην αποδοχή του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5(α) του Νόμου ΤΧΣ. Καθόσον η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί πριν από τη συνεδρίαση της ΕΓΣ, αναμένεται η Τράπεζα να ανακοινώσει την Τιμή Διάθεσης, εφόσον έχει τύχει της αποδοχής του ΤΧΣ, πριν από την εν λόγω συνεδρίαση.

4. Για την περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως μέσω της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές ή/και της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και συνεπώς δεν καλυφθεί πλήρως το ποσό των Κεφαλαιακών Αναγκών, προτείνονται τα ακόλουθα:

- (α) Μετά την οριστικοποίηση του ποσού του ελλείμματος των Κεφαλαιακών Αναγκών και του αριθμού των ακάλυπτων Κοινών Μετοχών (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές») και αφού τα μέτρα επιμερισμού του βάρους (burden sharing measures) που προβλέπονται στο άρθρο 6^α του Νόμου ΤΧΣ έχουν τεθεί υποχρεωτικά σε εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του άρθρου (στο εξής τα «Υποχρεωτικά Μέτρα»), οι Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν ως εξής:

- (i) Εάν τα Υποχρεωτικά Μέτρα συνίστανται στην μετατροπή οποιωνδήποτε από τα μέσα κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα ή από θυγατρικές της με την εγγύηση της Τράπεζας ή/και άλλων επιλέξιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας ή των εν λόγω θυγατρικών, όπως ορίζονται στην παρ. 2(γ) του άρθρου 6^α του Νόμου ΤΧΣ, σε νέες κοινές μετοχές της Τράπεζας, οι Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στα πρόσωπα που υπόκεινται στα Υποχρεωτικά Μέτρα, σύμφωνα με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας αυτά τα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6^α του Νόμου ΤΧΣ.

- (ii) Εάν, παρά τα υπό (i) ανωτέρω, δεν θα έχει καλυφθεί πλήρως το έλλειμμα των Κεφαλαιακών Αναγκών, ένα μέρος από τις υπόλοιπες Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθεί στο ΤΧΣ στην Τιμή Διάθεσης έναντι της καταβολής μετρητών ή εισφοράς σε είδος ομολόγων εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism) (στο εξής ο «ΕΜΣ») και κυριότητας του ΤΧΣ. Η αναλογία των υπόλοιπων Αδιάθετων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στο ΤΧΣ θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 36/02.11.2015 (στο εξής η «ΠΥΣ 36»).

- (β) Εάν δεν θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή Υποχρεωτικά Μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6^α, παρ. 5 του Νόμου ΤΧΣ, ένα μέρος από τις υπόλοιπες Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθεί στο ΤΧΣ στην Τιμή Διάθεσης έναντι της καταβολής μετρητών ή εισφοράς σε είδος ομολόγων εκδόσεως ΕΜΣ και κυριότητας του ΤΧΣ. Η αναλογία των υπολοίπων Αδιάθετων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στο ΤΧΣ θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την ΠΥΣ 36.

Στις ανωτέρω υπό (α)(ii) και (β) περιπτώσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι το τελικό ποσό κάλυψης της Αύξησης μέσω της έκδοσης Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Έχοντας υπόψη τους ανωτέρω προτεινόμενους όρους της Αύξησης, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί (i) για τον καθορισμό του τελικού ποσού των αντληθισμένων μέσω της Αύξησης κεφαλαίων, του ποσού της Ονομαστικής Αύξησης, της Τιμής Διάθεσης και του αριθμού των Νέων Μετοχών, (ii) για την περαιτέρω εξειδίκευση και την οριστικοποίηση των λοιπών όρων της Αύξησης, όπως ενδεικτικά, τον αριθμό, τους κανόνες και τα κριτήρια κατανομής Νέων Μετοχών στους συμμετέχοντες στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, καθώς και για τον καθορισμό της προθεσμίας κάλυψης της Αύξησης εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, για την έγκριση της σύναψης των απαιτούμενων ή αναγκαίων δικαιοπρασιών, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΓΣ, εκτός εάν εφαρμοστούν Υποχρεωτικά Μέτρα οπότε η εξουσία του Δ.Σ. θα περιορίζεται και θα υπόκειται στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας τίθενται σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα.

Τέλος, μετά την Αύξηση, το άρθρο 5 (Κεφάλαιο) και το άρθρο 6 (Μετοχές) του καταστατικού της Τράπεζας θα τροποποιηθεί αντίστοιχα.

II. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την έγκριση της έκδοσης Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογίων (Contingent Convertible Securities) (στο εξής «ΥΜΟ»)

1. Σύμφωνα με το Νόμο ΤΧΣ, το ΤΧΣ παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος του οικείου πιστωτικού ιδρύματος με την κάλυψη νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογίων ή άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων. Επιπροσθέτως, ο επιμερισμός της συμμετοχής του ΤΧΣ μεταξύ κοινών μετοχών και ΥΜΟ διενεργείται κατά τις διακρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΠΥΣ 36.

2. Ενόψει των όρων της προτεινόμενης Αύξησης που παρατίθενται ανωτέρω, για την περίπτωση που οι Κεφαλαιακές Ανάγκες δεν καλυφθούν πλήρως μέσω της έκδοσης και διάθεσης Κοινών Μετοχών σε επενδυτές, μετά και την εφαρμογή των Υποχρεωτικών Μέτρων, προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί:

- (α) για την έγκριση της έκδοσης ΥΜΟ συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια, ποσό που ισούται με το ανώτατο ποσό του ελλείμματος των Κεφαλαιακών Αναγκών το οποίο επιτρέπεται να καλύψει το ΤΧΣ μέσω της ανάληψης και κάλυψης ΥΜΟ, κατά τα οριζόμενα στην ΠΥΣ 36,
- (β) για τον καθορισμό του τελικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ΥΜΟ και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου ΤΧΣ, το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, την ΠΥΣ 36 και, συμπληρωματικά, το Ν. 3156/2003,
- (γ) για τη διάθεση των ΥΜΟ προς το ΤΧΣ με την καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος ομολόγων του ΕΜΣ και κυριότητας του ΤΧΣ σε τιμή διάθεσης που θα ισούται με την ονομαστική αξία εκάστης ΥΜΟ, η οποία ανέρχεται σε €100.000 σύμφωνα με την ΠΥΣ 36, και

- (δ) γενικά να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται ή είναι αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

III. Κατάργηση Δικαιωμάτων Προτίμησης

Αναφορικά με την Αύξηση και την ενδεχόμενη έκδοση ΥΜΟ, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας για την κάλυψη Νέων Μετοχών και ΥΜΟ, αντίστοιχα, για τους λόγους που αναλύονται στην ενιαία έκθεσή του η οποία παρατίθεται στο τμήμα 9 του παρόντος εντύπου.

Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο η προτεινόμενη Αύξηση όσο και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την έκδοση ΥΜΟ τελούν υπό την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, δηλ. του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, η οποία θα ζητηθεί σε ιδιαίτερη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του Κ.Ν 2190/1920.

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 16.11.2015 (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

Όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλύονται στην ενότητα 2 «Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης».

4. Πρόσκληση

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
16 Νοεμβρίου 2015,
ώρα 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα 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 αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση αυτών των μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4(α) του κ.ν. 2190/1920, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.
2. (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ’ εφαρμογή του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.121.920.000 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, του αριθμού και της κατανομής των νεοεκδιδόμενων μετοχών της Τράπεζας, του συνολικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων και τους λοιπούς όρους της αύξησης, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, και του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.

(β) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έγκριση της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities) («ΥΜΟ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος 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 του τελικού ποσού των υπό άντληση

κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ΥΜΟ και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 36/02.11.2015 και, συμπληρωματικά, του Ν. 3156/2003.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 21 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

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 16^{ης} Νοεμβρίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ 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») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Συνεδρίασης»).

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 δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη 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 ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

- α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).
- β) Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Πεισμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040) 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 ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

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:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) 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,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν να τεθούν στη διάθεση των μετόχων 3 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 4 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα 3 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.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα 3 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 των σχεδίων απόφασης/συχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Πεισμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040), 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, 3 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση αυτών των μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4(α) του κ.ν. 2190/1920, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.		
2	<p>(α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.121.920.000 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, του αριθμού και της κατανομής των νεοεκδιδόμενων μετοχών της Τράπεζας, του συνολικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων και τους λοιπούς όρους της αύξησης, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, και του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.</p> <p>(β) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έγκριση της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities) («ΥΜΟ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος 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 του τελικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ΥΜΟ και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 36/02.11.2015 και, συμπληρωματικά, του Ν. 3156/2003.</p>		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ		

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΗΣ 16^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ..	
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)}

- ☐ 1. κ. Νικόλαο Καραμούζη ☐ 3. κ. Χάρη Κοκολογιάννη
☐ 2. κ. Φωκίωνα Καραβία ☐ 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.

5.
 6.
 7.
 8.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (5-8) 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 ψηφίς..... 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 Ανώνυμης Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁽⁴⁾ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015, ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «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⁾:

¹ Παρακαλούμε επιλέξετε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-4 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 5-8. 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.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ή:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση αυτών των μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4(α) του κ.ν. 2190/1920, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	(α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.121.920.000 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 μετόχου της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης, του αριθμού και της κατανομής των νεοεκδιδόμενων μετοχών της Τράπεζας, του συνολικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων και τους λοιπούς όρους της αύξησης, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, και του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας. (β) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έγκριση της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (convertible securities) («ΥΜΟ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομίου μετόχου της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τον καθορισμό του τελικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ΥΜΟ και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 36/02.11.2015 και, συμπληρωματικά, του Ν. 3156/2003.	<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)

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στις 3 Νοεμβρίου 2015, ανέρχεται σε 15.053.376.542, εκ των οποίων:

- α) 14.707.876.542 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. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, 3 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. 4 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.
- (β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα 3 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.
- (γ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα 3 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.

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.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και τον

9. Έκθεση Δ.Σ.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα»)

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Η΄/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 16.11.2015 (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 3.11.2015, 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 των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση αυτών των μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4(α) του κ.ν. 2190/1920, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.

Θέμα 2^ο: (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ’ εφαρμογή του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.121.920.000 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, του αριθμού και της κατανομής των νεοεκδιδόμενων μετοχών της Τράπεζας, του συνολικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων και τους λοιπούς όρους της αύξησης, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, και του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.

(β) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έγκριση της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities) («ΥΜΟ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος 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 του τελικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης ΥΜΟ και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015, του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920, της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 36/02.11.2015 και, συμπληρωματικά, του Ν. 3156/2003.

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 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία συνεδρίασε στις 12 Απριλίου 2014.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την εν λόγω αύξηση ανήλθαν σε €2.864 εκατ. και διατέθηκαν πλήρως την περίοδο που έληξε την 30.6.2014, σύμφωνα με τους λόγους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρονταν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο της 17.4.2014, ως εξής: α) ποσό € 116,7 εκ. για έξοδα έκδοσης και β) ποσό € 2.747,3 εκ. για την αύξηση των Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 της Τράπεζας, στο πλαίσιο των παραδοχών του βασικού σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος για την περίοδο 2013-2016, προκειμένου η Τράπεζα, να αντιμετωπίσει πιθανές μελλοντικές εξελίξεις σε ότι αφορά τους κινδύνους που είχε ή ενδέχεται να αναλάβει, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 109/08.04.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

B. Επενδυτικό Σχέδιο

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διενεργείται αποκλειστικά με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.121.920.000 για την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της, μετά τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών της (στο εξής οι «Κεφαλαιακές Ανάγκες») υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο της συνολικής αξιολόγησης (στο εξής η «Συνολική Αξιολόγηση»), που συνίστατο στη διενέργεια ελέγχου ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (asset quality review) και άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (στο εξής η «ΕΚΤ») μέσω του

Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervision Mechanism) των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 19 Αυγούστου 2015 «Μνημονίου Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ» που συνήφθη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος (στο εξής το «Μνημόνιο»), το οποίο κυρώθηκε με το Ν. 4336/2015. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε τις Κεφαλαιακές Ανάγκες στις 31.10.2015.

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας αποτελεί την κύρια δράση που η Τράπεζα προτείνει στο σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί στην ΕΚΤ για την κάλυψη των Κεφαλαιακών Αναγκών (capital plan), και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου του 2015, 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 και €2.121.920.000, 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»). Το τελικό ποσό των υπό άντληση κεφαλαίων δυνάμει της Αύξησης θα εξαρτηθεί από το έλλειμμα των Κεφαλαιακών Αναγκών που τυχόν προκύψει και απαιτηθεί να καλύψει το ΤΧΣ αναλαμβάνοντας και καλύπτοντας Νέες Μετοχές, μετά τη διενέργεια της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και την ενδεχόμενη εφαρμογή Υποχρεωτικών Μέτρων (όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται κατωτέρω), στο μέτρο που αυτά τα μέτρα συνίστανται στην μετατροπή οποιωνδήποτε από τα μέσα κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα ή από θυγατρικές της με την

εγγύηση της Τράπεζας ή/και άλλων επιλέξιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας ή των εν λόγω θυγατρικών της σε Νέες Μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 6^α του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015 (στο εξής από κοινού «Νόμος ΤΧΣ»).

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω 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.

2. Περαιτέρω, προτείνεται οι Νέες Μετοχές να διατεθούν ως εξής:

- (α) Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (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, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας των Η.Π.Α. (στο εξής η «Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»). Η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές προτείνεται να διενεργηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) (στο εξής η «Διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών») την οποία θα διοργανώσει, συντονίσει και υλοποιήσει σχήμα διεθνών οίκων με επικεφαλής τις Merrill Lynch International, HSBC Bank Plc and Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. (στο εξής από κοινού οι «Γενικοί Συντονιστές») (joint global coordinators) σε συνεργασία με σχήμα διεθνών και ημεδαπών συνδιοργανωτών (joint bookrunners) και διαχειριστών

(managers). Η Τράπεζα προγραμματίζει να ξεκινήσει και ολοκληρώσει την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές πριν από τη συνεδρίαση της ΕΓΣ. Επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές θα δικαιούνται να ανακαλέσουν τις εγγραφές τους για την απόκτηση Νέων Μετοχών, σε περίπτωση που τα κεφάλαια τα οποία θα έχουν αντληθεί μέσω της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές ή/και οι πρόσοδοι από την εξαγορά των τίτλων στους οποίους αφορά η Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, οι οποίες (πρόσοδοι) θα διατεθούν για την κάλυψη Νέων Μετοχών, υπολείπονται συνολικά των €339 εκατομμυρίων, ποσό που αντιστοιχεί στο υποκείμενο κεφαλαιακό έλλειμμα που προσδιορίστηκε υπό το βασικό σενάριο της Συνολικής Αξιολόγησης.

- (β) Σε πρόσωπα που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας και είναι κάτοχοι τίτλων εκδόσεως της Τράπεζας και των θυγατρικών της, ERB Hellas Funding Limited, ERB Hellas (Cayman Islands) Limited και ERB Hellas PLC, οι οποίοι τίτλοι θα έχουν γίνει αποδεκτοί τελικώς προς εξαγορά από την Τράπεζα και την ERB Hellas Funding Limited, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις των προτάσεων που ανακοίνωσε η Τράπεζα και η ERB Hellas Funding Limited στις 29.10.2015, και άλλως σύμφωνα με τους όρους, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίστηκε από την Τράπεζα και αφορούν κατόχους των ως άνω τίτλων οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τα οικεία κριτήρια καταλληλότητας (στο εξής άπαντα τα ανωτέρω από κοινού η «Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού»).

3. Περαιτέρω, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») προτείνεται να προσδιοριστεί μέσω της Διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών και δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα διαλαμβανόμενα στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ, ήτοι €0,30 ανά μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης υπόκειται στην

αποδοχή του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5(α) του Νόμου ΤΧΣ. Καθόσον η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί πριν από τη συνεδρίαση της ΕΓΣ, αναμένεται η Τράπεζα να ανακοινώσει την Τιμή Διάθεσης, εφόσον έχει τύχει της αποδοχής του ΤΧΣ, πριν από την εν λόγω συνεδρίαση.

4. Για την περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως μέσω της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές ή/και της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και συνεπώς δεν καλυφθεί πλήρως το ποσό των Κεφαλαιακών Αναγκών, προτείνονται τα ακόλουθα:

(α) Μετά την οριστικοποίηση του ποσού του ελλείμματος των Κεφαλαιακών Αναγκών και του αριθμού των ακάλυπτων Κοινών Μετοχών (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές») και αφού τα μέτρα επιμερισμού του βάρους (burden sharing measures) που προβλέπονται στο άρθρο 6α του Νόμου ΤΧΣ έχουν τεθεί υποχρεωτικά σε εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του άρθρου (στο εξής τα «Υποχρεωτικά Μέτρα»), οι Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν ως εξής:

(i) Εάν τα Υποχρεωτικά Μέτρα συνίστανται στην μετατροπή οποιωνδήποτε από τα μέσα κεφαλαίου που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα ή από θυγατρικές της με την εγγύηση της Τράπεζας ή/και άλλων επιλέξιμων υποχρεώσεων της Τράπεζας ή των εν λόγω θυγατρικών, όπως ορίζονται στην παρ. 2(γ) του άρθρου 6α του Νόμου ΤΧΣ, σε νέες κοινές μετοχές της Τράπεζας, οι Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα στα πρόσωπα που υπόκεινται στα Υποχρεωτικά Μέτρα, σύμφωνα με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας αυτά τα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6α του Νόμου ΤΧΣ.

(ii) Εάν, παρά τα υπό (i) ανωτέρω, δεν θα έχει καλυφθεί πλήρως το έλλειμμα των Κεφαλαιακών Αναγκών, ένα μέρος από τις υπόλοιπες Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθεί στο ΤΧΣ στην Τιμή Διάθεσης έναντι της καταβολής μετρητών ή εισφοράς σε είδος ομολόγων εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism) (στο εξής ο «ΕΜΣ») και κυριότητας του ΤΧΣ. Η αναλογία των υπόλοιπων Αδιάθετων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στο ΤΧΣ θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 36/02.11.2015 (στο εξής η «ΠΥΣ 36»).

(β) Εάν δεν θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή Υποχρεωτικά Μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6α, παρ. 5 του Νόμου ΤΧΣ, ένα μέρος από τις υπόλοιπες Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθεί στο ΤΧΣ στην Τιμή Διάθεσης έναντι της καταβολής μετρητών ή εισφοράς σε είδος ομολόγων εκδόσεως ΕΜΣ και κυριότητας του ΤΧΣ. Η αναλογία των υπολοίπων Αδιάθετων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στο ΤΧΣ θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την ΠΥΣ 36.

Στις ανωτέρω υπό (α)(ii) και (β) περιπτώσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι το τελικό ποσό κάλυψης της Αύξησης μέσω της έκδοσης Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Έχοντας υπόψη τους ανωτέρω προτεινόμενους όρους της Αύξησης, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί (i) για τον καθορισμό του τελικού ποσού των αντληθησομένων μέσω της Αύξησης κεφαλαίων, του ποσού της Ονομαστικής Αύξησης, της Τιμής Διάθεσης και του αριθμού των Νέων Μετοχών, (ii) για την περαιτέρω εξειδίκευση και την οριστικοποίηση των λοιπών όρων της Αύξησης, όπως ενδεικτικά, τον αριθμό, τους κανόνες και τα κριτήρια κατανομής Νέων Μετοχών στους συμμετέχοντες στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, καθώς και για τον καθορισμό της προθεσμίας κάλυψης της Αύξησης εντός των χρονικών ορίων

του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, για την έγκριση της σύναψης των απαιτούμενων ή αναγκαίων δικαιοπρασιών, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΓΣ, εκτός εάν εφαρμοστούν Υποχρεωτικά Μέτρα οπότε η εξουσία του Δ.Σ. θα περιορίζεται και θα υπόκειται στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας θα τίθενται σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα.

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 κάλυψη των Κεφαλαιακών Αναγκών πριν από το τέλος του έτους, όπως επιτάσσει η παρ. 3 του Μνημονίου («Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Η αποκατάσταση της ρευστότητας και των κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα») και το από 31.10.2015 δελτίο τύπου της ΕΚΤ, δια του οποίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης.

Το Δ.Σ. θεωρεί ότι (i) αυτό το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, (ii) το γεγονός ότι, εάν η Αύξηση δεν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, το εργαλείο εξυγίανσης της αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in) σύμφωνα με το Ν. 4335/2015 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015) που τίθεται πλήρως σε ισχύ από την 01.01.2016 δύναται να έχει ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις και στους ανασφάλιστους πιστωτές της Τράπεζας, (iii) ένας από τους κύριους στόχους του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης είναι να διευκολυνθούν ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις, όπως ρητά αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 3 του Μνημονίου και (iv) η μεταβλητότητα του οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος διεθνώς και η αστάθεια των αγορών, συνηγορούν υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, ενώ η προτεινόμενη Διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών είναι η πλέον αποτελεσματική

ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας.

Όπως προελέχθη, η Τιμή Διάθεσης θα προκύψει από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί μέσω της Διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών και δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, ήτοι €0,30 ανά μετοχή, και θα υπόκειται στην αποδοχή του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Νόμου ΤΧΣ, ενώ αναμένεται ότι η Τιμή Διάθεσης θα ανακοινωθεί πριν από τη συνεδρίαση της ΕΓΣ. Η διοίκηση της Τράπεζας, σε συνεργασία και τους Γενικούς Συντονιστές, σχεδιάζει σειρά ενεργειών για την ενημέρωση και την προσέλκυση επενδυτών μέσω σειράς παρουσιάσεων της Τράπεζας προσδοκώντας θετικά αποτελέσματα, έχοντας πάντα κατά νου τη μεταβλητότητα των αγορών και την εν γένει δυσμενή οικονομική συγκυρία διεθνώς.

Επιπλέον, έχοντας υπόψη τους όρους της προτεινόμενης Αύξησης κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση που οι Κεφαλαιακές Ανάγκες δεν καλυφθούν πλήρως μέσω της έκδοσης και διάθεσης Νέων Μετοχών σε επενδυτές μετά και την εφαρμογή των Υποχρεωτικών Μέτρων, προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί για την έγκριση της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities) («ΥΜΟ») συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια, ποσό που ισούται με το ανώτατο ποσό του ελλείμματος των Κεφαλαιακών Αναγκών το οποίο επιτρέπεται να καλύψει το ΤΧΣ μέσω της ανάληψης και κάλυψης ΥΜΟ, κατά τα οριζόμενα στην ΠΥΣ 36, ενώ η τιμή διάθεσης των ΥΜΟ θα ισούται με την ονομαστική αξία ανά ΥΜΟ, ήτοι €100.000, όπως προβλέπεται στην ΠΥΣ 36. Επιπροσθέτως, το Δ.Σ. θεωρεί ότι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας στο πλαίσιο της Αύξησης κατά τα ανωτέρω, ισχύουν επίσης και στην έκδοση των ΥΜΟ, σημειώνοντας επιπλέον ότι η έκδοση ΥΜΟ αντί νέων κοινών μετοχών της Τράπεζας προς το ΤΧΣ αναμένεται να αμβλύνει την

απίσχνανση (dilution) που οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας δύνανται να υποστούν συνεπεία αυτής της έκδοσης.

Τέλος, η προτεινόμενη διαδικασία, η δομή και οι όροι της Αύξησης όπως και η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση ΥΜΟ συνάδουν με το Νόμο ΤΧΣ και η Τράπεζα έχει λάβει τη συναίνεση του ΤΧΣ επ' αυτών, όπως απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement), ενώ τόσο η προτεινόμενη Αύξηση όσο και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την έκδοση ΥΜΟ τελούν υπό την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, δηλ. του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, η οποία θα ζητηθεί σε ιδιαίτερη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του Κ.Ν 2190/1920.

Αθήνα, 03.11.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο