

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22.6.2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 (ΘΕΜΑ 6^ο ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ).

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, ώρα 10 π.μ.
Ξενοδοχείο «Divani Caravel», Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.....	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	9
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	10
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	11
6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.....	12
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	13
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	14

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2015.
4. Ανακοίνωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός αυτού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και τις Σημειώσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 10^{ης} Μαρτίου 2015.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Εξωτερικών Ελεγκτών της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το δελτίο τύπου και η παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2014.

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 απαγορεύεται για τη

χρήση 2014 τόσο η διανομή μερίσματος στους κοινούς μετόχους της Τράπεζας όσο και η καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ως προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας της κατά το ν. 3723/2008 απόδοσης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση:</i> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.	

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την απαλλαγή των μελών του και των Εξωτερικών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

Σημείωση: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Τράπεζας που ψηφίζουν ως αντιπρόσωποι μετόχων μπορούν να μετέχουν της ψηφοφορίας περί της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο εάν έχουν λάβει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου από τους μετόχους.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τ.Γ.Σ. απάλλαξε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2015.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση:</i> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.	

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να επανεκλεγεί τακτικός ελεγκτής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2015 η εταιρεία «ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC). Η PwC με τη σειρά της προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Μάριο Αθ. Ψάλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081) ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρώτρια, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κα Δέσποινα Π. Μαρίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17681).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης στην Τ.Γ.Σ. η σχετική αμοιβή της PwC για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της να είναι χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 7% από τη σχετική αμοιβή της PwC για το 2014.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η Τ.Γ.Σ. με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

- ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC) ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2015 και*
- αποφάσισε ότι η σχετική αμοιβή της PwC για το 2015 για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της να είναι χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 7% από την σχετική αμοιβή της PwC για το 2014.*

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

4. Ανακοίνωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός αυτού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Πρόταση/Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους ότι κατά τη συνεδρίασή του της 13^{ης} Μαΐου 2015, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Stephen L. Johnson, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Josh P. Seegoraul, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 37 του νόμου 3693/2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Stephen L. Johnson ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Eurobank, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 13^{ης} Μαΐου 2015, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Johnson διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων, είναι διευθυντικό στέλεχος (Principal) της «WL Ross & Co. LLC», υπεύθυνος για την εξεύρεση και την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε μετοχές (private equity investments) σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Περισσότερες λεπτομέρειες για το

βιογραφικό του κ. Johnson είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

5. Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Πρόταση/Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει στους μετόχους ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Τ.Γ.Σ. του 2013, η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 27.6.2016, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τ.Γ.Σ. του έτους 2016. Ωστόσο, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας τον Μάιο του 2014, η οποία καλύφθηκε πλήρως από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, επήλθαν ευρύτατες αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τον Απρίλιο του 2015 επιφέροντας περαιτέρω τροποποιήσεις στη σύνθεσή του (σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.4.2015). Ως εκ τούτου, από τα εννιά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Τ.Γ.Σ. του 2013, μόνο δύο μέλη παραμένουν τα ίδια σήμερα.

Κατά συνέπεια, με στόχο να παρασχεθεί στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα να υλοποιήσει το όραμά του και να δοθεί επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή μίας σαφώς οριοθετημένης στρατηγικής στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, προτείνεται στους μετόχους να εγκρίνουν την παράταση της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το 2018 (ήτοι μέχρι τις 27.6.2018, παρατεινόμενη της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018).

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τ.Γ.Σ. να εγκρίνει:

- 1) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, συνολικού μεικτού ποσού 571.000 ευρώ (€388.056,77 καθαρά), όπως αυτές εγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τ.Γ.Σ. (2014). Επισημαίνεται ότι οι συνολικές μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2014 ήταν 18% χαμηλότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 2013.
- 2) Την καταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015, αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ακολούθως:
 - i) α) συνολικής μικτής αμοιβής 268.583 ευρώ (καθαρό ποσό 153.326,39 ευρώ με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία) στον νυν Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Καραμούζη, για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του για την περίοδο από 1.2.2015 έως 31.12.2015. Σημειώνεται ότι ο κ. Καραμούζης έχει παραιτηθεί των αμοιβών του για την

εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος και ως μέλος Επιτροπών της Τράπεζας.

β) συνολικής μικτής αμοιβής 10.833 ευρώ (καθαρό ποσό 10.452.16 ευρώ με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία) στον πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλο για την εκτέλεση σχετικών καθηκόντων του για την περίοδο της θητείας του και συγκεκριμένα για το μήνα από 1.1.2015 έως 31.1.2015.

ii) ετήσιας μικτής αμοιβής 31.500 ευρώ σε κάθε ένα από τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Για την περίοδο από 1.1.2015 έως 31.3.2015 η μικτή αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ, ενώ για την περίοδο από 1.4.2015 έως 31.12.2015 στο ποσό των 22.500 ευρώ. Η μηνιαία μικτή αμοιβή για την περίοδο από 1.4.2015 έως 31.12.2015 των ως άνω μη εκτελεστικών μελών, η οποία ανέρχεται στο μικτό ποσό των 2.500 ευρώ, μειώνεται περαιτέρω κατά 16,7% σε σχέση με την αντίστοιχη μικτή μηνιαία αμοιβή που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014, η οποία ανερχόταν στο μικτό ποσό των 3.000 ευρώ.

iii) μικτών αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Επιτροπών της Τράπεζας, ως εξής:

- ετήσιας μικτής αμοιβής 40.000 ευρώ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας.
- ετήσιας μικτής αμοιβής 15.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας
- ετήσιας μικτής αμοιβής 30.000 ευρώ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας
- ετήσιας μικτής αμοιβής 15.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας.
- ετήσιας μικτής αμοιβής 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών της Τράπεζας.
- ετήσιας μικτής αμοιβής 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Jon Steven Haick έχει παραιτηθεί των αμοιβών του για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος και ως μέλος Επιτροπών της Τράπεζας.

Επισημαίνεται επίσης ότι αμοιβές καταβάλλονται μόνο στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν συνδέονται με σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής με εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβανομένων υπόψη του σημερινού αριθμού των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και της σημερινής σύνθεσης των Επιτροπών του, οι συνολικές ετήσιες μικτές αμοιβές που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 στα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (πλην του Προέδρου) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθώς και ως μελών Επιτροπών της Τράπεζας ανέρχονται σε 439.000 ευρώ (καθαρό ποσό 291.002,10 ευρώ με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία).

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσεως 2015, θα καταβάλλεται το ποσό της αμοιβής που αναλογεί για την αντίστοιχη περίοδο.

Όλες οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με την πολιτική αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας καθώς και τις ρυθμίσεις των νόμων 3016/2002, 3723/2008 και 3864/2010.

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014.

Όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναλύονται στην ενότητα 2. «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ».

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 26 Ιουνίου 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel», Βασιλέως Αλεξάνδρου 2.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2015.
4. Ανακοίνωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός αυτού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη, 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 το άρθρο 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Ιουνίου 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής 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 Τακτική 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 Τακτική 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 Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική 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 ορίσουν 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 Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 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 Μετοχών 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 άλλο νομικό πρόσωπο 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 έλεγχο της, ή άλλο νομικό πρόσωπο 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:
 - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
 - (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 - (γ) την ανακοίνωση από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική 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 πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική 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 άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετοχών 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, 4 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.		
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.		
3	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2015.		
4	Ανακοίνωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός αυτού ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.		
5	Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		
6	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 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)}

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. κ. Νικόλαο Καραμούζη | <input type="checkbox"/> 3. κ. Χάρη Κοκολογιάννη |
| <input type="checkbox"/> 2. κ. Φωκίωνα Καραβία | <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.

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 αντιπρόσωπου) 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, Ξενοδοχείο «Divani Caravel», Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁽⁶⁾:

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ανακοίνωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός αυτού ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.	<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 επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-4 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπρόσωπους 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 αντιπρόσωπου, 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. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 4 Ιουνίου 2015, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- (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 ΤΓΣ, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΤΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη ΤΓΣ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ, 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 ΤΓΣ, 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 ΤΓΣ. 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 ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΤΓΣ 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 αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

- (δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει στη ΤΓΣ τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
- (ε) 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 ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη ΤΓΣ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 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.