

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της 15.6.2016**

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

A. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 15 Ιουνίου 2016, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.492.810.618 μετοχές επί 2.133.918.092 μετοχών, ήτοι ποσοστό 69,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, δεν συνυπολογίζονται 52.080.673 κοινές μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 24.5.2016 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.434.786.993 (67,24% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.434.210.324
 - Κατά: 576.669
- Αριθμός αποχών: 58.023.625

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.434.778.488 (67,24% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.434.018.075
 - Κατά: 760.413
- Αριθμός αποχών: 58.032.130

3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (PwC) ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2016 καθώς και τη σχετική αμοιβή της για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η οποία είναι χαμηλότερη κατά 9% από την σχετική αμοιβή της για το 2015.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.485.657.453 (69,62% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.484.721.040
 - Κατά: 936.413
- Αριθμός αποχών: 7.153.165

4. Εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Lucrezia Reichlin και τον κο Jawaid A. Mirza, η θητεία των οποίων λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 27.6.2018, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018. Όρισε, επίσης, τα εν λόγω νέα μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.364.496.194 (63,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.328.583.229
 - Κατά: 35.912.965
- Αριθμός αποχών: 128.314.424

5. Όρισε τους κ.κ. Σπύρο Λ. Λορεντζιάδη, Jawaid A. Mirza, Bradley Paul L. Martin, Stephen L. Johnson και Kenneth Howard Prince – Wright ως τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, η θητεία των οποίων λήγει με την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα εντός του έτους 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.364.628.565 (63,95% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.323.727.565
 - Κατά: 40.901.000
- Αριθμός αποχών: 128.182.053

6. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015, σύμφωνα με την έγκριση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις των νόμων 3016/2002, 3723/2008 και 3864/2010.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.435.657.352 (67,28% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.435.080.784
 - Κατά: 576.568
- Αριθμός αποχών: 57.153.266

- B.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 15^{ης} Ιουνίου 2016, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, το διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Φωκίων Χ. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος
7. Wade Sebastian R.E. Burton, μη εκτελεστικό μέλος
8. Jon Steven B.G. Haick, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Stephen L. Johnson, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Bradley Paul L. Martin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Jawaid A. Mirza, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. Lucrezia Reichlin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Χριστίνα Γ. Ανδρέου, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 3723/2008, μη εκτελεστικό μέλος
14. Kenneth Howard Prince – Wright, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, μη εκτελεστικό μέλος.