

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, 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 (ΕΓΣ) της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 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.....	8
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.....	9
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. Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 και έκδοση από την Τράπεζα ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κατόπιν της απόκτησης από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της λόγω της εξαγοράς τους, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €950.125.000 δια της ακύρωσης των εξαγορασθησομένων προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 και έκδοση από την Τράπεζα ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Η Τράπεζα έχει εκδώσει 345.500.000 προνομιούχες εξαγοράσιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,75 η κάθε μία και συνολικά €950.125.000, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 (εφεξής οι «Προνομιούχες Μετοχές»), τις οποίες ανέλαβε και κάλυψε το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 483 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (εφεξής ο «Κανονισμός 575»), οι Προνομιούχες Μετοχές θα παύσουν να προσμετρώνται στο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (CET 1) (κατά την έννοια του Κανονισμού 575) της Τράπεζας από την 1.1.2018.

Με το άρθρο 80 του Ν. 4484/2017, προστέθηκε νέα παράγραφος, υπό 1α, στο άρθρο 1 του Ν. 3723/2008, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να εξαγοράσουν τις προνομιούχες μετοχές που έχουν εκδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3723/2008 με αντάλλαγμα μετρητά, κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 2 (Tier 2) (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 575) ή συνδυασμό αυτών, ενώ, εφόσον επιλεγεί η έκδοση τέτοιων κεφαλαιακών μέσων, αυτά θα πρέπει να πληρούν τους ελάχιστους όρους που προβλέπονται στην νέα ως άνω παράγραφο. Περαιτέρω, η σχετική διαδικασία προβλέπει την υποβολή εγγράφου αιτήματος από την Τράπεζα προς τον Υπουργό Οικονομικών (υποβλήθηκε στις 27.09.2017) συνοδευόμενο από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας/Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ECB/SSM) εν προκειμένω (ελήφθη στις 12.10.2017), και κατόπιν έγκριση αυτού του αιτήματος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επίπτωση της προαναφερθείσας παύσης στα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, το Δ.Σ. προτείνει στην ΕΓΣ να εγκρίνει τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 3723/2008:

- a) Την εξ ολοκλήρου εξαγορά από την Τράπεζα των Προνομιούχων Μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο, με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά, και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000 εκδόσεως της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω υπό (β), οι οποίες αποτελούν κεφαλαιακά μέσα της κατηγορίας 2

- (Tier 2), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 (εφεξής η «Εξαγορά»).
- β) Την έκδοση από την Τράπεζα ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 3156/2003, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, διαιρούμενου σε 9.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας €100.000 εκάστη (εφεξής οι «Ομολογίες»), οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και τη διάθεση των Ομολογιών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο Ελληνικό Δημόσιο και την κάλυψή τους από αυτό, κατά τα διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση Εξαγοράς και Κάλυψης, η οποία μνημονεύεται υπό (γ) κατωτέρω. Οι Ομολογίες θα εκδοθούν υπό το υφιστάμενο πρόγραμμα της Τράπεζας για την έκδοση ομολογιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας (εφεξής το «EMTN Programme»).
- γ) Τη σύναψη της προβλεπόμενης στην παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία θα ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την Εξαγορά, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης και παράδοσης των Ομολογιών προς το Ελληνικό Δημόσιο από την Τράπεζα (εφεξής η «Σύμβαση Εξαγοράς και Κάλυψης»).
- δ) Την εξουσιοδότηση του Δ.Σ., με δυνατότητα υπεξουσιοδότησης:
- να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του υπό (β) ομολογιακού δανείου εντός του πλαισίου της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008, του Ν. 3156/2003 και του EMTN Programme.
 - να προβεί στις πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, διαδικαστικές ή άλλες πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται ή κρίνονται αναγκαίες ή πρόσφορες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης της Σύμβασης Εξαγοράς και Κάλυψης.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της Ιδιαίτερης Συνέλευσης του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3723/2008.

Τέλος, επισημαίνεται ότι βάσει των οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου 2017 pro-forma για την πώληση της Grivalia Properties (η οποία έλαβε χώρα στις 4.7.2017) και την ολοκλήρωση της Εξαγοράς και την έκδοση των Ομολογιών, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της Eurobank με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας III παραμένει αμετάβλητος στο 14,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,1%.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

1. *Ενέκρινε:*
 - (α) *την Εξαγορά με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά, και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο των Ομολογιών,*
 - (β) *την έκδοση των Ομολογιών και*
 - (γ) *τη σύναψη της Σύμβασης Εξαγοράς και Κάλυψης.*
2. *Εξουσιοδότησε το Δ.Σ., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί στις πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, διαδικαστικές ή άλλες πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται ή κρίνονται αναγκαίες ή πρόσφορες, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής κάθε εγγράφου, ανεξαρτήτως της νομικής φύσεως και του τύπου του, για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των αποφάσεων και των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ενδεικτικά την υπογραφή της Σύμβασης Εξαγοράς και Κάλυψης, τον καθορισμό στο πλαίσιο των Ν. 3723/2008 και 3156/2003 των ειδικότερων όρων των Ομολογιών και της έκδοσης τους, όπως και την προσαρμογή*

των γενικών όρων αυτών των Ομολογιών σύμφωνα με το EMTN Πρόγραμμα, συμπληρώνοντας και διαμορφώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους εν λόγω γενικούς και ειδικούς όρους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια.

2. Κατόπιν της απόκτησης από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της λόγω της εξαγοράς τους, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €950.125.000 δια της ακύρωσης των εξαγορασθησομένων προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Συνεπεία της απόκτησης των Προνομιούχων Μετοχών από την Τράπεζα λόγω της εξαγοράς τους κατά τα διαλαμβανόμενα στο 1ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα μειωθεί κατά ποσό ίσο προς την ονομαστική αξία των Προνομιούχων Μετοχών, ήτοι κατά €950.125.000, οι δε τίτλοι που ενσωματώνουν τις Προνομιούχες Μετοχές θα ακυρωθούν, τα περι του μετοχικού κεφαλαίου και μετοχών άρθρα του Καταστατικού της Τράπεζας θα πρέπει να τροποποιηθούν και η ΕΓΣ καλείται να εγκρίνει αυτές τις εταιρικές πράξεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας συνεπεία της Εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Ιδιαίτερης Συνέλευσης του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3723/2008.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΕΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

- Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των Προνομιούχων Μετοχών, ήτοι κατά €950.125.000, την ακύρωση των συνολικά 345.500.000 Προνομιούχων Μετοχών και την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω μείωσης ως εξής:*

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

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε εξακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (655.799.629,50 ευρώ) και διαιρείται σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (2.185.998.765) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) η κάθε μία.».

(ii) Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 2.69 στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 ως εξής:

«2.69. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (κοινών και προνομιούχων) της Τράπεζας της 3^{ης} Νοεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (950.125.000) δια της ακύρωσης λόγω εξαγοράς τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (345.500.000) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75 ευρώ) η κάθε μία, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 1 του ν. 3723/2008.

Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε εξακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (655.799.629,50 ευρώ), και διαιρείται σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (2.185.998.765) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) η κάθε μία.»

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

«1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

2. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.

3. Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 13.7.2017, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα, η κα Ανδρονίκη Μπούμη ορίστηκε ως νέα εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 343 - 13.07.2017), σε αντικατάσταση της κας Χριστίνας Ανδρέου. Ακολούθως, το Δ.Σ. της Eurobank με την από 20.07.2017 απόφασή του, ενσωμάτωσε τη νέα εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Τράπεζας ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3723/2008.

Περαιτέρω, όπως επίσης έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα, σε συνέχεια του από 29.09.2017 αιτήματος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Δ.Σ. της Τράπεζας με την από 12.10.2017 απόφασή του ενσωμάτωσε το νέο εκπρόσωπο του ΤΧΣ κ. Χριστόφορο Κουφαλιά στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση του κ. Kenneth Howard Prince-Wright, και αποφάσισε τον ορισμό του ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά της κας Μπούμη και του κ. Κουφαλιά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα νέα μέλη υπόκεινται στη διαδικασία αξιολόγησης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλύονται στην ενότητα 2. «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ».

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
3 Νοεμβρίου 2017,
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 3 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 και έκδοση από την Τράπεζα ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κατόπιν της απόκτησης από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της λόγω της εξαγοράς τους, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €950.125.000 δια της ακύρωσης των εξαγορασθσομένων προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη 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 3^{ης} Νοεμβρίου 2017 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:

- a) 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 Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία 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 έλεγχο 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:
 - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 - (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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 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/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400), 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, 26 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 3^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 και έκδοση από την Τράπεζα ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.		
2	Κατόπιν της απόκτησης από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της λόγω της εξαγοράς τους, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €950.125.000 δια της ακύρωσης των εξαγορασθησομένων προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.		
3	Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			

6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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"/> 4. κ. Σταύρο Ιωάννου
<input type="checkbox"/> 2. κ. Φωκίωνα Καραβία	<input type="checkbox"/> 5. κ. Θεόδωρο Καλαντώνη
<input type="checkbox"/> 3. 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.

6.
7.
8.
9.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (6-9) 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 αντιπροσωπεύσει.../αντιπροσωπεύσει... το νομικό πρόσωπο⁽⁴⁾ και ψηφίσει... 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 την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017, 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⁾:

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

ή:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 και έκδοση από την Τράπεζα ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα (i) €125.000 σε μετρητά και (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογίων μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Κατόπιν της απόκτησης από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της λόγω της εξαγοράς τους, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €950.125.000 δια της ακύρωσης των εξαγορασθσομένων προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		

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) αντιπροσώπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-5 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 6-9. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

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

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

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

⁶ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 26 Οκτωβρίου 2017, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 2.531.498.765, εκ των οποίων:

- α) 2.185.998.765 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 ΕΓΣ, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ΕΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην ΕΓΣ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
- (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να θέσει στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
- (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ΕΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΕΓΣ τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
- (δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ΕΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην 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 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.