

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου της 21.07.2022

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

A. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.768.461.395 μετοχές επί 3.709.161.852 μετοχών, ήτοι ποσοστό 74,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 30.06.2022 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.764.665.178 (99,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.764.663.978
 - Κατά: 1.200
- Αριθμός αποχών: 3.796.217

2. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον συμψηφισμό κονδυλίων των λογαριασμών «Αποθεματικά εταιρικού νόμου» και «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες ζημίες ύψους €13.813.713.430,07 από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.768.452.920 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.768.451.720
 - Κατά: 1.200
- Αριθμός αποχών: 8.475

3. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2021 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2021.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.763.103.613 (99,81% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.757.386.828
 - Κατά: 5.716.785
- Αριθμός αποχών: 5.357.782

4. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022,

β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022 να ανέλθει σε €0,2 εκατ. και

γ) την τροποποίηση της Τριμερούς Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΧΣ, της Εταιρείας και της Τράπεζας, για την ενσωμάτωση των προβλέψεων του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν. 4701/2020, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα για παράταση της διάρκειας ανάθεσης του ελέγχου στον ίδιο ορκωτό ελεγκτή (εν προκειμένω στην KPMG) και μετά τη λήξη της αρχικής πενταετούς διάρκειας ανάθεσης (2018-2022) για διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα 10 έτη.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.768.452.920 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.761.527.163
 - Κατά: 6.925.757
- Αριθμός αποχών: 8.475

5. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2021 καθώς και την προκαταβολή αμοιβών για τη χρήση 2022 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.768.452.920 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.768.247.244
 - Κατά: 205.676
- Αριθμός αποχών: 8.475

6. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.768.452.920 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.549.733.180
 - Κατά: 218.719.740
- Αριθμός αποχών: 8.475

7. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.767.402.920 (99,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.767.401.720
 - Κατά: 1.200
- Αριθμός αποχών: 1.058.475

8. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από 4 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα 3 να είναι ανεξάρτητα.

γ) Η Θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.767.402.879 (99,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.763.032.251
 - Κατά: 4.370.628
- Αριθμός αποχών: 1.058.516

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όρισε στις 21.07.2022 ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μν Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
2. Rajeen K. Kakar, Μν Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
3. Jawaid A. Mirza, Μν Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
4. Ευθυμία Π. Δελή, Μν Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Γ. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αποφάσισε στις 21.07.2022 τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της, ως εξής:

1. Jawaid Mirza, Μν Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μν Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Rajeen Kakar, Μν Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
4. Ευθυμία Δελή, Μν Εκτελεστικός Σύμβουλος