

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας 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.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

Περίπτωση 1: Οδηγίες για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση μετόχων που έχουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ή έχουν κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΤΓΣ μέσω αντιπροσώπου

Οι εν λόγω μέτοχοι συμμετέχουν στην ΤΓΣ μέσω αντιπροσώπου, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/urpeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses>), και την υποβολή της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Κατωτέρω παρατίθεται προδιατυπωμένο κείμενο εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας στην ΤΓΣ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί/συμπληρωθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exoudiotisi»:

1) Κείμενο Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης προς συμπλήρωση/αντιγραφή στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας

«Δια του παρόντος δηλώνω ότι είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») και έχω αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας].

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / το¹

[παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα / επωνυμία του αντιπροσώπου. Μπορείτε να ορίσετε έναν αντιπρόσωπο μεταξύ των κ.κ. Γ. Ζανιά, Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου, Κ. Καλλιμάνη ή άλλο φυσικό πρόσωπο ή μπορείτε να ορίσετε ως αντιπρόσωπο νομικό πρόσωπο]

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για όλες τις / μετοχές της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως:

[παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε/αντιγράψετε κατωτέρω αναλόγως είτε το υπό (1) εάν η ψήφος σας είναι κοινή για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης είτε το υπό (2) εάν η ψήφος σας δεν είναι ίδια για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης]

(1) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε έναν (1) αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από ένας αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχει οριστεί ο πρώτος.

(2) Ως εξής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 [Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 2 [Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 3 [Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 4 [Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 5 [Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 6 [Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 7 [Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 8 [Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιριών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα €0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τμήμα από την εκποίηση]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 9 [Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 10 [Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου] [το θέμα δεν είναι προς ψηφοφορία αλλά για ενημέρωση]

Θέμα 11 [Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του ανωτέρω αντιπροσώπου μου προκειμένου να του αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Ιουλίου 2020 και σε κάθε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση είναι ο [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου σας].

[Στην περίπτωση που αντιπρόσωπος ορίζεται ένας εκ των κ.κ. Γ. Ζανιά, Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου ή Κ. Καλλιμάνη ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ/ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ].

Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας πρόσωπο άλλο από τους κ.κ. Γ. Ζανιά, Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου ή Κ. Καλλιμάνη 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 Εταιρείας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. συμπληρώνοντας ανάλογα [«ΥΠΕΡ»] ή [«ΚΑΤΑ»]), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Εταιρεία, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.»

2) Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το πεδίο «Στοιχεία Εξουσιοδοτούμενου» στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας έναν εκ των κ.κ. Γ. Ζανιά, Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου ή Κ. Καλλιμάνη.

Περίπτωση 2: Οδηγίες για την αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση μετόχων χωρίς κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ούτε κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή μετόχους που δεν επιθυμούν η αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους να γίνει μέσω αυτών, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΤΓΣ μέσω αντιπροσώπου

A) Με τη συμπλήρωση του εντύπου της προδιατυπωμένης εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου), τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) και την υποβολή της εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

B) Με τη συμπλήρωση του εντύπου της προδιατυπωμένης εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου) και την υπογραφή της παρουσία υπαλλήλου σε κατάσταση της ανώνυμης εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την υποβολή της εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.