

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.01.2020**

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

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank που συνεδρίασε στις 31.01.2020, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.743.438.291 μετοχές της Eurobank και συγκεκριμένα:

- (i) για το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 10.01.2020 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των θεμάτων αυτών της ημερήσιας διάταξης συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),
- (ii) για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην από 10.01.2020 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank που ανήκουν στο ΤΧΣ.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. (α) Την έγκριση της διάσπασης της Eurobank δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν.4601/2019, όπως ισχύουν.

(β) Την έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank.

(γ) Την έγκριση του Καταστατικού της Επωφελούμενης, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Eurobank.

(δ) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Eurobank να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διάσπασης.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.727.312.211 (73,53% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.727.312.111
 - Κατά: 100
- Αριθμός αποχών: 16.126.080

2. (α) Την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Eurobank, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης του τραπεζικού κλάδου με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Eurobank (η οποία θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα), όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. αυτής.

(β) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Eurobank να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού της.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.727.312.211 (73,53% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.727.199.210
 - Κατά: 113.001
- Αριθμός αποχών: 16.126.080

3. (α) Ενέκρινε τον ορισμό του κ. Δημητρίου Μίσκου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Eurobank, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

(β) Επικύρωσε τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στην Επιτροπή Ελέγχου για τη διάρκεια κατά την οποία υπήρξε προσωρινό της μέλος, δηλαδή από 31.07.2019 έως 16.12.2019.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.675.231.538 (73,15% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.533.683.765
 - Κατά: 141.547.773
- Αριθμός αποχών: 16.126.080