

Αθήνα, 30 Απριλίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.04.2025

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

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 30 Απριλίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.895.478.195 μετοχές επί 3.676.736.329 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.03.2025 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024 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: 2.893.236.274 (99,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.893.138.849
 - Κατά: 97.425
- Αριθμός αποχών: 2.241.921

2. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2024 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2024.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.886.539.159 (99,69% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.884.219.343
 - Κατά: 2.319.816
- Αριθμός αποχών: 8.939.036

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

α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» («KPMG») ως τακτικού ελεγκτή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2025, και

β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025 να ανέλθει σε € 0,3 εκατ. και σε € 0,3 εκατ. για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2025.

Δεδομένου ότι έχει αποφασιστεί η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας με την 100% θυγατρική της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα»), με απορρόφηση της Εταιρείας από την Τράπεζα, και η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025, στην περίπτωση αυτή (της

ολοκλήρωσης της συγχώνευσης εντός του 2025), οι αμοιβές της KPMG δεν θα καταβληθούν από την Εταιρεία και, αντί αυτών, αμοιβή ποσού €0,1 εκατ., για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2025, και αμοιβή ποσού €0,25 εκατ., για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2025, θα καταβληθούν από την Τράπεζα, καθολικό διάδοχο της Εταιρείας.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.895.330.056 (99,99% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.891.933.388
 - Κατά: 3.396.668
- Αριθμός αποχών: 148.139

4. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, συνολικού ποσού €386.057.314,55 από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.895.432.904 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.895.432.904
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 45.291

5. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη διανομή συνολικού ποσού €437.670, σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.875.478.126 (99,31% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.632.161.128
 - Κατά: 243.316.998
- Αριθμός αποχών: 20.000.069

6. Με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

α) Ενέκρινε το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών («Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του νόμου 4548/2018, με τους παρακάτω όρους: (i) το συνολικό κόστος του Προγράμματος, το οποίο δε θα ξεπεράσει το ποσό των € 287.942.685,45 και σε κάθε περίπτωση οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν δε θα υπερβούν το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (ii) τη διάρκεια του Προγράμματος, η οποία δεν θα υπερβεί τους 12 μήνες αρχής γενομένης από την ημέρα λήψης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την εποπτική έγκριση του Προγράμματος, και (iii) το προτεινόμενο εύρος απόκτησης μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος με ελάχιστη τιμή την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι €0,22 και μέγιστη τιμή τα €10, και

β) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, αναθέτοντας τις σχετικές εξουσίες στα αντίστοιχα πρόσωπα, με σκοπό την εφαρμογή του Προγράμματος.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.895.419.639 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.347.501.344
 - Κατά: 547.918.295
- Αριθμός αποχών: 58.556

7. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τη διαδικασία του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, υψηλότερη από 100% μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, τον Deputy CEO Επικεφαλής Retail & Digital Banking, τον Γενικό Διευθυντή Risk Management Ομίλου (Group CRO), τον Γενικό Διευθυντή Group Finance (Group CFO), τον Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής Ομίλου και τον Γενικό Διευθυντή Markets. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.874.861.763 (99,29% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.087.861.653
 - Κατά: 787.000.110
- Αριθμός αποχών: 20.616.432

8. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.894.730.679 (99,97% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.488.600.903
 - Κατά: 406.129.776
- Αριθμός αποχών: 747.516

9. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2024 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ως μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.874.875.028 (99,29% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.750.927.560
 - Κατά: 123.947.468
- Αριθμός αποχών: 20.603.167

10. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.874.772.180 (99,28% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.782.483.984
 - Κατά: 1.092.288.196
- Αριθμός αποχών: 20.706.015

11. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας με επικαιροποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 (η σχετική επικαιροποίηση της παραγράφου φαίνεται με διακριτή γραμμογράφηση) ως ακολούθως:
«Άρθρο 12 Γενική Συνέλευση

2. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει είτε με υβριδικό τρόπο (με φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα) είτε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Αντίστοιχο δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και άλλα πρόσωπα που με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης παρίστανται σε αυτή. Επίσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.895.432.904 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.697.870.322
 - Κατά: 197.562.582
- Αριθμός αποχών: 45.291

12. Ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.

13. Ενημερώθηκε για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μν Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.