

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της 3.11.2017**

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

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 3 Νοεμβρίου 2017, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.347.192.355 μετοχές επί 2.185.998.765 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης συυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 26.10.2017 πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε:

- i. Την εξ ολοκλήρου εξαγορά από την Τράπεζα των 345.500.000 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3723/2008 και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 (Προνομιούχες Μετοχές), 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, οι οποίες αποτελούν κεφαλαιακά μέσα της κατηγορίας 2 (Tier 2), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008.
- ii. 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, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3723/2008 και τη διάθεση των ομολογίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο Ελληνικό Δημόσιο και την κάλυψή τους από αυτό.
- iii. 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 ως άνω εξαγορά καθώς και την έκδοση και παράδοση των ως άνω ομολογίων.

Για το ίδιο θέμα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης να καθορίσει τους ειδικότερους όρους των ομολογίων και της έκδοσής τους και να προβεί στις πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, διαδικαστικές ή άλλες πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται ή κρίνονται αναγκαίες ή πρόσφορες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των αποφάσεων και των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.347.192.355 (61,63%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.338.918.314
 - Κατά: 33.653
- Αριθμός αποχών: 8.240.388

2. 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 αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, και εξουσιοδότησε το Δ.Σ, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των σχετικών εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν θέμα της ημερήσιας διάταξης.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.347.192.355 (61,63%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.338.918.314
 - Κατά: 33.653
- Αριθμός αποχών: 8.240.388