

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της 27.6.2013**

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα:

A. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 27 Ιουνίου 2013, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.789.994.927 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 31.5.2013 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2012, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:
 - Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.967.830 (98,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 3.789.967.830
 - Κατά: 0
 - Αριθμός αποχών: 27.097
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:
 - Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.967.830 (98,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 3.789.967.830
 - Κατά: 0
 - Αριθμός αποχών: 27.097
3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2013. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3^ο θέμα είχαν ως εξής:
 - Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.938.028 (98,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 3.789.937.800
 - Κατά: 228
 - Αριθμός αποχών: 56.899
4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, καθόρισε τους κ.κ. Ευστράτιο-Γεώργιο Αράπογλου, Σπυρίδων Λορεντζιάδη και Δημήτρη Παπαλεξόπουλο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε τους κ.κ. Σπυρίδων Λορεντζιάδη, Ευστράτιο Γεώργιο Αράπογλου και Kenneth Howard Prince – Wright (νέο εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον οποίο όρισε σε αντικατάσταση του προηγούμενου) ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της οποίας λήγει με την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2016.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4^ο θέμα είχαν ως εξής:
 - Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.894.708 (98,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 3.789.867.958
- Κατά: 26.750
- Αριθμός αποχών: 100.219

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012, σύμφωνα με την προέγκριση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, μέχρι συνολικού ποσού 1,6 εκ. ευρώ, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις των νόμων 3723/2008 και 3864/2010.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.894.708 (98,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 3.789.894.708
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 100.219

6. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 317.126.627,19 ευρώ με έκδοση νέων κοινών μετοχών για ιδιωτική τοποθέτηση στους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D και E) και στους κατόχους μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετόχων της. Συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 61.741.399,20 ευρώ, με έκδοση 205.804.664 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ανέρχεται σε 255.385.227,99 ευρώ, ποσό το οποίο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.967.830 (98,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 3.789.967.830
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 27.097

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 27ης Ιουνίου 2013, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, το διορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Γεώργιος Δαυίδ, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Μιχαήλ Κολακίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Γεώργιος Γόντικας, μη εκτελεστικό μέλος
6. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Δημήτριος Γεωργούτσος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.
9. Kenneth Howard Prince - Wright, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010.