

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12.4.2014**

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνεδρίασε σήμερα, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.219.933.628 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 95,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) γνωστοποίησε στη Συνέλευση την απόφασή του να ψηφίσει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Τράπεζας περί κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης, και σύμφωνα προς τη σχετική σύσταση της Τραπεζής της Ελλάδος (ΤτΕ), το συνολικό ποσό της αύξησης να ανέλθει στο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ, δηλαδή συνολικά σε 2.864 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν τούτου, επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην από 4.4.2014 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων €2.864.000.000,10 (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) (στο εξής η «Αύξηση») με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ και του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της, δηλ. του Ελληνικού Δημοσίου, και την έκδοση μέχρι 9.546.666.667 Νέων Μετοχών, ήτοι νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 109/8.4.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Η Τιμή Διάθεσης, η οποία δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, ήτοι €0,30 ανά μετοχή, και της ελάχιστης τιμής που θα ορίσει το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, να κινηθεί εντός εύρους τιμών, το οποίο θα ανακοινώσει το Δ.Σ. πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται στην Έκθεση του Δ.Σ.), ανάλογα με την περίπτωση, κατόπιν διαβούλευσης με τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (όπως ορίζονται στην Έκθεση του Δ.Σ.) και το Συντονιστή της Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται στην Έκθεση του Δ.Σ.), ανάλογα με την περίπτωση, αφού έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία pre-marketing. Η τελική Τιμή Διάθεσης εντός του ανακοινωθέντος εύρους να διαμορφωθεί και δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εφαρμοστέες διατάξεις και να είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στην Αύξηση.
3. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν ως εξής:
  - (α) Μέσω της Διεθνούς Προσφοράς, ήτοι διά ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει) εκτός Ελλάδος σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύει) και σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης για την απόκτηση Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της

νομοθεσίας των Η.Π.Α., στους οποίους επενδυτές δύναται να συμπεριλαμβάνονται ένας ή περισσότεροι ειδικοί θεσμικοί επενδυτές ή/και σύμπραξη ή συμπράξεις ειδικών θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors). Η Διεθνής Προσφορά να διενεργηθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) την οποία θα διοργανώσουν, συντονίσουν και υλοποιήσουν οι Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (joint global coordinators) (όπως ορίζονται στην Έκθεση του Δ.Σ.) σε συνεργασία με διεθνείς συνδιαχειριστές (joint bookrunners) και την Τράπεζα.

- (β) Εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. κατά την εύλογη κρίση του λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις κρατούσες συνθήκες, το ευμετάβλητο των αγορών και την ταχεία ολοκλήρωση της Αύξησης, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται στην Έκθεση του Δ.Σ.) στην Ελλάδα, στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο ιδιώτες επενδυτές όσοι και «ειδικοί και λοιποί επενδυτές», όπως ορίζονται στην απόφαση 2/460/10.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνδυασμό με τον Ν. 3401/2005. Η διοργάνωση και υλοποίηση της Δημόσιας Προσφοράς να ανατεθεί σε σχήμα ημεδαπών εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με επικεφαλής και υπό το συντονισμό της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε συνεργασία με την Τράπεζα.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών προς διάθεση σε κάθε τμήμα της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται στην Έκθεση του Δ.Σ.) να προσδιοριστεί από το Δ.Σ., ενώ σε περίπτωση μερικής κάλυψης οποιουδήποτε τμήματος της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι αδιάθετες Νέες Μετοχές να μεταφερθούν προς διάθεση στο τμήμα ή στα τμήματα της Συνδυασμένης Προσφοράς με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

4. Για την περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως:

- (α) Εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην Αύξηση υπολείπεται του 50%, οι επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν την Επιλογή Ανάκλησης (όπως ορίζεται στην Έκθεση του Δ.Σ.). Η Επιλογή Ανάκλησης να δηλώνεται εγγράφως ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους στην Συνδυασμένη Προσφορά και να είναι ανέκκλητη.
- (β) Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τυχόν Αδιάθετων Μετοχών (όπως ορίζονται στην Έκθεση του Δ.Σ.), οι Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν ως εξής:
- (i) Εάν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του άρθρου 6<sup>α</sup> του Ν. 3864/2010, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο, οι Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης κατά σειρά προτεραιότητας:
- (1) στα πρόσωπα στα οποία αφορούν αυτά τα μέτρα έναντι εισφοράς σε είδος των τίτλων κεφαλαίου και υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας που θα προβλέπονται σε σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 6<sup>α</sup> του Ν. 3864/2010.
  - (2) κατόπιν στο ΤΧΣ με εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility) και κυριότητας του ΤΧΣ.
- (ii) Εάν δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του άρθρου 6<sup>α</sup> του Ν. 3864/2010 σύμφωνα με την παρ. 5 αυτού του άρθρου, οι τυχόν Αδιάθετες Μετοχές να διατεθούν στο ΤΧΣ στην Τιμή Διάθεσης με εισφορά σε είδος κινητών αξιών εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility) και κυριότητας του ΤΧΣ.

5. Να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ.:

- (α) για τον καθορισμό του εύρους και της τελικής Τιμής Διάθεσης, του ποσού της Ονομαστικής Αύξησης και του αριθμού των Νέων Μετοχών, με ανώτατα όρια τα 2.864.000.000,10 ευρώ και 9.546.666.667 μετοχές, αντίστοιχα.
- (β) για την περαιτέρω εξειδίκευση και οριστικοποίηση της διάρθρωσης και των όρων της Αύξησης και της διάθεσης των Νέων Μετοχών, όπως, ενδεικτικά, για τον

αριθμό, τους κανόνες και τα κριτήρια κατανομής των Νέων Μετοχών σε επιμέρους τμήματα της Συνδυασμένης Προσφοράς και ανά κατηγορία συμμετεχόντων ή/και σε επιμέρους συμμετέχοντες ατομικά, για τη μη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, αλλά για τη διενέργεια ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005) στην Ελλάδα, καθώς και για τον καθορισμό της διάρκειας της Συνδυασμένης Προσφοράς και της έναρξης και λήξης της προθεσμίας κάλυψης και καταβολής της Αύξησης εντός του απώτατου χρονικού ορίου των τεσσάρων μηνών με δυνατότητα παράτασης κατά έναν επιπλέον μήνα, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/2910,

- (γ) για την έγκριση της σύναψης των απαιτούμενων ή αναγκαίων συμβάσεων, συμφωνιών και λοιπών δικαιπραξιών, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τον καθορισμό σύμφωνα με το νόμο και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές όλων των σχετικών διαδικαστικών και τεχνικών θεμάτων και λεπτομερειών,
  - (δ) για την παροχή περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεων και εντολών προς μέλη της διοικητικής ομάδας και λοιπά στελέχη της Τράπεζας στο πλαίσιο των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται στο Δ.Σ. δυνάμει της παρούσας απόφασης της Γ.Σ., και
  - (ε) γενικά, να προβεί κατά τη διακριτική ευχέρειά του σε κάθε πράξη ή ενέργεια που είναι αναγκαία, απαραίτητη ή σκόπιμη προς υλοποίηση των αποφάσεων της παρούσας Γ.Σ. και την ολοκλήρωση της Αύξησης.
6. Την τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της Αύξησης και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης, τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου και ο αριθμός των κοινών μετοχών της Τράπεζας, όπως θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.216.951.426 (95,39% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 5.216.317.930
  - Κατά: 633.496
- Αριθμός αποχών: 2.982.202