

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.11.2015**

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνεδρίασε στις 16 Νοεμβρίου 2015, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.155.302.577 μετοχές επί 14.707.876.542 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 3.11.2015 πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ακόλουθα:

1. Τη μείωση του ανερχόμενου σε €4.412.362.962,60 κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €4.368.239.333,10 (με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας) μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της, μέσω συνένωσής τους με αναλογία εκατό (100) παλαιές σε μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή (reverse split), και (ii) μείωσης της νέας ονομαστικής αξίας της κοινής ονομαστικής μετοχής (προερχόμενης από το reverse split) σε €0,30, με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση από την Τράπεζα των κοινών ονομαστικών μετοχών της που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση και μείωση, και στην απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους, καθώς και για τη διενέργεια κάθε σχετικής απαραίτητης ή πρόσφορης πράξης.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.083.131.246 (68,56%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 10.077.845.549
 - Κατά: 5.285.697
- Αριθμός αποχών: 72.171.331

2. Α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή του Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4340/2015 (με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας), για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.038.920.000, στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό («Αύξηση»), με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της, δηλ. του Ελληνικού Δημοσίου, και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 κάθε μία («Νέες Μετοχές»).

Β. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να προσδιοριστεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) και δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι €0,30 ανά Νέα Μετοχή), ενώ θα υπόκειται στην αποδοχή του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5(α) του Ν. 3864/2010 («Τιμή Διάθεσης»).

Γ. Τη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ως εξής: (α) σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005 και της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως ισχύουν), σε έτερους «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers) και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου του ελάχιστου ποσού επένδυσης, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις και υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω οδηγίας και των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας των Η.Π.Α. μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) («Προσφορά προς

Θεσμικούς Επενδυτές»), και (β) στα πρόσωπα που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια καταλληλότητας και των οποίων οι τίτλοι θα έχουν εξαγοραστεί τελικώς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise) που ανακοίνωσε η Τράπεζα στις 29 Οκτωβρίου 2015 («Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού»). Επίσης, ενέκρινε οι επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές να δικαιούνται να ανακαλέσουν τις εντολές για την απόκτηση Νέων Μετοχών, σε περίπτωση που το άθροισμα των κεφαλαίων τα οποία θα έχουν αντληθεί μέσω της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και των προσόδων από την εξαγορά των τίτλων στους οποίους αφορά η Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, οι οποίες (πρόσοδοι) θα διατεθούν για την κάλυψη Νέων Μετοχών, υπολείπεται συνολικά των €2.038.920.000.

Δ. Το πλαίσιο για τη διάθεση και την κατανομή τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως μέσω της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές ή/και της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού, εφόσον και στην έκταση που εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6Α του Ν. 3864/2010 υποχρεωτικά μέτρα.

Ε. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) για τον καθορισμό του τελικού ποσού των αντληθσομένων μέσω της Αύξησης κεφαλαίων, του ποσού της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εντός του ως άνω ορίου, της Τιμής Διάθεσης, του αριθμού, των όρων και των κριτηρίων κατανομής των Νέων Μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της κατά προτεραιότητα κατανομής προς επενδυτές ή ομάδα επενδυτών με τους οποίους η Τράπεζα έχει ή πρόκειται να συνάψει συμφωνία κάλυψης, επενδυτική ή παρόμοια συμφωνία και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας συμφωνίας, καθώς και για τον καθορισμό της προθεσμίας κάλυψης,
- (β) για την περαιτέρω εξειδίκευση και την οριστικοποίηση των λοιπών όρων της Αύξησης, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την προσαρμογή με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, και, γενικά, για να πράξει κάθε τι για την ολοκλήρωση της Αύξησης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση διατάξεις του Ν.3864/2010, του Κ.Ν. 2190/1920 και της ΠΥΣ 36/02.11.2015.

ΣΤ. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) για την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι και €1.338 εκατομμύρια σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, τον Κ.Ν. 2190/1920 και την ΠΥΣ 36/02.11.2015, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, και τη διάθεσή τους προς το ΤΧΣ με την καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος σε τιμή διάθεσης που καθορίζεται σύμφωνα με την ΠΥΣ 36/02.11.2015,
- (β) για τον καθορισμό του τελικού ποσού των υπό άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών εντός του ανωτέρω ορίου και τους λοιπούς όρους αυτών, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3864/2010, του Κ.Ν. 2190/1920, της ΠΥΣ 36/02.11.2015 και, συμπληρωματικά, του Ν. 3156/2003, και
- (δ) γενικά να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται ή είναι αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.083.131.246 (68,56% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 10.077.735.328
 - Κατά: 5.395.918
- Αριθμός αποχών: 72.171.331