

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 30.4.2013**

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (Τράπεζα) ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνεδρίασε σήμερα, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 476.700.440 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 86,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 22.4.2013 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της, μέσω συνένωσής τους με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί, το συντομότερο δυνατό, στην εκποίηση των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύπτουν από το ανωτέρω reverse split, και την εν συνεχεία απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος εκποίησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 476.668.518 (86,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 476.667.434
  - Κατά: 1.084
- Αριθμός αποχών: 31.922

2. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για την άντληση συνολικά 5.839 εκατ. ευρώ, ως εξής:

- α) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 1.136.795.207,10 ευρώ, με έκδοση 3.789.317.357 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία
- β) η αύξηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου, με ανάληψη του συνόλου των νέων μετοχών, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με εισφορά ομολόγων κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συνολικής εύλογης αξίας 5.839 εκατ. ευρώ, κατόπιν αποτίμησής τους από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το νόμο και
- γ) η συνολική υπέρ το άρτιον αξία, ποσού 4.702.204.792,90 ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 476.668.518 (86,20% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 476.400.091
  - Κατά: 268.427
- Αριθμός αποχών: 31.922

3. Ενημερώθηκε για την εκλογή, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, των κ.κ. Αγγελική Ν. Φράγκου, Γεώργιο Α. Δαυίδ, Νικόλαο Μ.

Στασινόπουλο, Δημήτριο Γ. Δημόπουλο και Παύλο Κ. Μυλωνά, ως μη εκτελεστικών μελών, για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δεν προέβαλε αντιρρήσεις για την εκλογή των ανωτέρω μελών.

Σημειώνεται ότι δύο από τα ανωτέρω νέα μέλη, και συγκεκριμένα η κα Αγγελική Ν. Φράγκου και ο κ. Γεώργιος Δαυίδ, πληρούν τα κριτήρια του νόμου (άρθρο 4 ν. 3016/2002) για τον ορισμό τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και ο ορισμός αυτός θα γίνει με απόφαση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.