

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013, ώρα 11:00 π.μ.

Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20

Περιεχόμενα

1. Θέματα ημερησίας διάταξης	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	11
4. Πρόσκληση	12
5. Ψηφοδέλτιο	13
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	14
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	15
8. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας	16

1. Θέματα ημερησίας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Α. Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»)

Στις 12 Ιουλίου 2013, η Τράπεζα υπέγραψε Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement ή RFA) με το ΤΧΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΜΕΦΠ), το οποίο προβλέπει ότι θα πρέπει να υπογραφούν σχετικές RFA μεταξύ του ΤΧΣ και των συστημικών τραπεζών που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και με σκοπό να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των Διοικήσεων των τραπεζών και ο ρόλος του ΤΧΣ ως μετόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ καθώς και θέματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με (α) την εταιρική διακυβέρνηση της Τράπεζας, (β) την κατάρτιση και έγκριση του προβλεπόμενου στον ν. 3864/2010 Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, (γ) τις σημαντικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και των αναλαμβανόμενων κινδύνων της Τράπεζας, (δ) τα σημαντικά ζητήματα για τα οποία απαιτείται η συναίνεση του ΤΧΣ και (ε) τον χειρισμό των σημαντικών δικών της Τράπεζας.

Επισημαίνεται ότι, τα όργανα Διοίκησης της Τράπεζας συνεχίζουν να είναι αρμόδια για τις αποφάσεις της καθημερινής λειτουργίας της και να καθορίζουν ανεξάρτητα την επιχειρηματική στρατηγική και πολιτική της Τράπεζας, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.

Β. Συμβάσεις για την απόκτηση από το ΤΧΣ των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Τράπεζας

Στις 15 Ιουλίου 2013, η Τράπεζα υπέγραψε δύο δεσμευτικές συμφωνίες με το ΤΧΣ για την απόκτηση του 100% των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου («Τ.Τ.») και της Νέας Proton Bank («Proton»).

Η ένταξη του Τ.Τ. και της Proton στο διευρυμένο όμιλο της Eurobank ενισχύει τη στρατηγική του θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά. Μέσω της δημιουργίας σημαντικών συνεργειών καθίσταται ελκυστικότερη η επενδυτική πρόταση για τη Eurobank, διευκολύνοντας τη μελλοντική της ιδιωτικοποίηση προς όφελος του Δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας. Εντός του νέου Ομίλου, το Τ.Τ. θα λειτουργήσει ως αυτόνομο δίκτυο με σεβασμό στην παράδοσή του, τις σχέσεις του με το αποταμιευτικό κοινό και το ρόλο του στην οικονομία.

Ο νέος Όμιλος, μετά τις εξαγορές του Τ.Τ. και της Proton, θα απασχολεί 20.115 εργαζόμενους και θα διαθέτει συνολικό δίκτυο 1.261 καταστημάτων με παρουσία σε 7 χώρες, ενώ ισχυροποιεί σημαντικά τα βασικά του μεγέθη:

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 (συνέχεια).

- Οι καταθέσεις αυξάνονται κατά €12 δισ., αύξηση που υπερβαίνει κατά €4,2 δισ. την αντίστοιχη αύξηση των δανείων.
- Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις βελτιώνεται σε 114% (από 132% με βάση στοιχεία Μαρτίου 2013).
- Το συνολικό ενεργητικό αυξάνεται κατά 23% σε €79,4 δισ..
- Συνδυαστικά, οι συνέργειες από τις δύο εξαγορές υπολογίζονται σε περίπου €200 εκ. ετησίως, από το 2015 και μετά, ενώ η παρούσα αξία των συνολικών συνεργειών ανέρχεται σε περίπου €800 εκ.

Οι όροι της απόκτησης του T.T.

Για την απόκτηση του 100% των μετοχών του T.T., η Eurobank θα καταβάλει στο ΤΧΣ τίμημα €681 εκ. με τη μορφή νέων κοινών μετοχών Eurobank που θα εκδοθούν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, έναντι εισφοράς σε είδος και συγκεκριμένα εισφοράς από το ΤΧΣ του συνόλου των μετοχών του T.T.

Ο αριθμός των μετοχών Eurobank που θα λάβει το ΤΧΣ, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ, θα καθορισθεί με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο διάστημα των δέκα εργάσιμων ημερών πριν από την ΕΓΣ, με κατώτατο όριο 1.418.750.000 μετοχές.

Οι όροι της απόκτησης της Proton

Σύμφωνα με τους όρους της πώλησης της Proton, όπως αυτοί ορίστηκαν από το ΤΧΣ, η Eurobank θα καταβάλει τίμημα €1 σε

μετρητά για την αγορά του 100% των μετοχών της Proton που έχει στην κυριότητά του το ΤΧΣ. Πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΤΧΣ θα έχει καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Proton με εισφορά μετρητών €395 εκ. στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Proton.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ως άνω συμφωνίες (Subscription Agreement και Sale and Purchase Agreement):

- οι παραπάνω αποκτήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από την υπογραφή των εν λόγω συμφωνιών και μετά την εν τω μεταξύ λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και ελληνικές εποπτικές αρχές
- η Eurobank και το ΤΧΣ έχουν αναλάβει την αμοιβαία υποχρέωση συνεργασίας για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων και για την εκτέλεση των συμφωνιών αυτών
- στη Eurobank παρασχέθηκε το δικαίωμα να διορίσει, πριν την ολοκλήρωση των αποκτήσεων, παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές του T.T. και των θυγατρικών του καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της Proton και
- το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και έχει συνομολογηθεί ρήτρα διαιτησίας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η Ε.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τη σύναψη των εξής συμβάσεων μεταξύ Eurobank και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

- της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας, η οποία υπογράφηκε στις 12 Ιουλίου 2013.
- της Σύμβασης (Subscription Agreement) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με εισφορά τους από αυτό, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, με έκδοση νέων κοινών μετοχών, η

οποία υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2013, περιλαμβανομένης (ως Παράρτημα II) και της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης (Share Transfer Agreement).

γ) της Σύμβασης (Sale and Purchase Agreement) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Νέας Proton Bank κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2013 περιλαμβανομένης (ως Παράρτημα II) και της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης (Share Transfer Agreement).

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Σε συνέχεια του 1^{ου} θέματος σχετικά με τη σύμβαση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από τη Eurobank, το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με σκοπό την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω αύξηση τελεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, υπό την έγκριση της ιδιαίτερης συνέλευσης του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, κατά τα ανωτέρω. Επίσης, η τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της αύξησης αυτής τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος κατ' άρθρο 87 του ν. 3601/2007.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. (συνέχεια).

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η Γ.Σ. αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (2/3), τα ακόλουθα:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά ποσό των ευρώ, με έκδοση νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (εφεξής «Νέες Μετοχές») και τιμής διάθεσης ευρώ η κάθε μία.

2. Η αύξηση καλύπτεται ολοσχερώς με εισφορά σε είδος αποκλειστικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που έχει στην κυριότητά του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η συνολική αξία των οποίων προέκυψε από την αποτίμησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

3. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών, ποσού ευρώ, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

4. Όλες οι Νέες Μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2013.

5. Η προθεσμία κάλυψης και καταβολής της αύξησης ορίζεται σε διάστημα 15 ημερών από σήμερα.

6. Τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας τροποποιούνται, ώστε να περιλάβουν τις ανωτέρω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας, ως εξής:

(α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ (€.....) και διαιρείται σε (.....) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) (.....) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

(β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού προστίθεται υποπαράγραφος υπό τον αριθμό 2.65., ως εξής:

«2.65. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 26ής Αυγούστου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με εισφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του συνόλου των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κυριότητας του Ταμείου, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης ευρώ η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ (€.....) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε (.....), εκ των οποίων α) (.....) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε

μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. (συνέχεια).

(γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 (όπου ορίζονται οι μετοχές) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές και διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: α)
(.....) μετοχές είναι κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) μετοχές, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά.»

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει, σύμφωνα με το νόμο και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, όλα τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα ενημερώνει εκάστοτε τους μετόχους σύμφωνα με το νόμο.

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων ως ακολούθως:

- Υπόδειγμα της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ (Relationship Framework Agreement) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ (http://www.hfsf.gr/files/rfa/RFA_%20HFSF%20full%20voting%20rights.pdf)
- Εκθέσεις Αποτίμησης εισφοράς εις είδος των ελεγκτικών εταιρειών KPMG και RSM Στυλιανού Α.Ε. στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr

Όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλύονται στην ενότητα 2 «Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης».

4. Πρόσκληση

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
26 Αυγούστου 2013,
ώρα 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Αυγούστου 2013 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει:

- α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).
- β) Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300) και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερόμενες υπό

στοιχείο (i) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:
 - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 - (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1ο:	Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.		
ΘΕΜΑ 2ο:	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ		

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους / τις^{(1), (2), (3)}

☐ 1. κ. Γεώργιο Δαυίδ	☐ 4. κ. Χάρη Κοκολογιάννη
☐ 2. κ. Χρήστο Μεγάλου	☐ 5. κ. Κατερίνα Καλλιμάνη
☐ 3. κ. Μιχαήλ Κολακίδη	

Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να τους δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

6.
7.
8.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (6-8) χωρίς να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. Ειδικά όμως για την περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της Τράπεζας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

να με αντιπροσωπεύσω.../αντιπροσωπεύσω... το νομικό πρόσωπο⁽⁴⁾ και ψηφίσω..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁽⁴⁾, ενεργώντας από κοινού-(μόνο για τον έγγραφο διορισμό

αντιπροσώπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁽⁵⁾, για όλες τις / μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁽⁴⁾ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013, ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα, Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁽⁶⁾:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.	☐	☐	☐
2	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.	☐	☐	☐

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Τράπεζά σας είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-general meeting) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-5 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 6-8. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

³ Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου, περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁵ Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπολοίπους.

⁶ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στις 31 Ιουλίου 2013, ανέρχεται σε 4.395.916.865, εκ των οποίων:

- α) 4.050.416.865 μετοχές είναι άυλες, ονομαστικές κοινές, με δικαίωμα ψήφου και
- β) 345.500.000 μετοχές είναι ενσώματες, ονομαστικές, προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, με κάτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.

8. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΕΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη ΕΓΣ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να θέσει στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ΕΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΕΓΣ τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο

μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ΕΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη ΕΓΣ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας.