

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της 28.6.2014

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα:

A. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 28 Ιουνίου 2014, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 6.016.074.881 μετοχές επί 9.499.809.184 μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επί των θεμάτων αυτών, όπως αναφέρονται στην από 6.6.2014 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2013, 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: 5.953.462.708 (62,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 5.953.462.608
 - Κατά: 100
- Αριθμός αποχών: 62.612.173

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.953.273.347 (62,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 5.936.070.586
 - Κατά: 17.202.761
- Αριθμός αποχών: 62.801.534

3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Πράιςγουιτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2014. 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: 5.953.462.708 (62,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 5.953.267.375
 - Κατά: 195.333
- Αριθμός αποχών: 62.612.173

4. Εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Παναγιώτη – Αριστείδη Θωμόπουλο, Φωκίωνα Καραβία, Γεώργιο Χρυσικό, Wade Sebastian Burton, Jon Steven Haick, Bradley Paul Martin και Josh Seegoraul, η θητεία των οποίων λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ενδεκαμελούς, πλέον, Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 27.6.2016, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016. Καθόρισε επίσης, εκ των νέων μελών, τους κ.κ. Jon Steven Haick, Bradley Paul Martin και Josh Seegoraul ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4^ο θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.945.072.584 (62,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 5.482.348.723
 - Κατά: 462.723.861
- Αριθμός αποχών: 71.002.297

5. Όρισε τους κ.κ. Bradley Paul Martin και Josh Seegoraul ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία των οποίων λήγει, όπως και των υπολοίπων μελών της Επιτροπής, με την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2016.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.953.462.708 (62,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 5.953.458.545
 - Κατά: 4.163
- Αριθμός αποχών: 62.612.173

6. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013, σύμφωνα με την έγκριση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις των νόμων 3016/2002, 3723/2008 και 3864/2010.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.954.086.297 (62,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 5.954.086.197
 - Κατά: 100
- Αριθμός αποχών: 61.988.584

- B.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 28^{ης} Ιουνίου 2014, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, το διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Παναγιώτης – Αριστείδης Θωμόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Φωκίων Καραβίας, εκτελεστικό μέλος
5. Jon Steven Haick, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Bradley Paul Martin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Josh Seegoraul, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Wade Sebastian Burton, μη εκτελεστικό μέλος
9. Γεώργιος Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος
10. Δημήτριος Γεωργούτσος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.
11. Kenneth Howard Prince – Wright, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010.