

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»

Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η) Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω εταιριών καταρτίζουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών, ως εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

- α. **Απορροφούσα :** Η ανώνυμη εταιρία (πιστωτικό ίδρυμα) με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, έχει αριθμό μητρώου Α.Ε. 6068/06/Β/86/07 και αποκαλείται περαιτέρω για συντομία «EUROBANK».
- β. **Απορροφούμενη :** Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βουκουρεστίου 19, έχει αριθμό μητρώου Α.Ε. 24418/06/Β/91/40, και αποκαλείται περαιτέρω για συντομία «ΔΙΑΣ».

2. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ : ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η συγχώνευση των δύο εταιριών θα γίνει με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και των άρθρων 69-77α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιριών, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 2ας Νοεμβρίου 2010 της EUROBANK και της ΔΙΑΣ, που συντάχθηκαν για τον σκοπό του μετασχηματισμού. Αντίγραφα των ισολογισμών αυτών προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2 αντιστοίχως. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της EUROBANK μετά την συντέλεση της συγχώνευσης.

Την ημέρα που θα καταχωριστούν στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο συγχωνευόμενων εταιριών, οι οποίες θα ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και η μεταξύ των εν λόγω εταιριών σύμβαση συγχωνεύσεως και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής (περαιτέρω «Ημέρα Συγχωνεύσεως»), η ΔΙΑΣ θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η EUROBANK θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ, περιλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ΔΙΑΣ, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας.

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ EUROBANK ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Μετοχικά Κεφάλαια EUROBANK και ΔΙΑΣ πριν από τη συγχώνευση

3.1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK ανερχόταν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού (2-11-2010) και εξακολουθεί να ανέρχεται και σήμερα σε 2.431.261.126,25 ευρώ, διαιρούμενο σε 884.094.955 συνολικά μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 538.594.955 μετοχές κοινές με ψήφο και β) 345.500.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

3.1.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙΑΣ ανερχόταν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού (2-11-2010) και εξακολουθεί να ανέρχεται και σήμερα σε 96.942.006,32 ευρώ, διαιρούμενο σε 105.371.746 ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,92 ευρώ η κάθε μία.

3.2. Μετοχικό Κεφάλαιο EUROBANK μετά τη συγχώνευση

3.2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2515/1997 και το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας εισφέρεται στην απορροφούσα, η οποία αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης, με έκδοση αντίστοιχων νέων μετοχών οι οποίες ανταλλάσσονται με τις μετοχές της τελευταίας.

Κατ' απόκλιση των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 4 του κ.ν. 2190/1920, οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρίας που ανήκουν είτε στην απορροφούσα είτε στην απορροφούμενη δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της απορροφούσας, αλλά ακυρώνονται. Κατόπιν τούτου: α) στην απορροφούσα δεν εισφέρεται το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας στο σύνολό του, αλλά μειωμένο κατά ποσό ίσο με την συνολική ονομαστική αξία των μη ανταλλασσόμενων–ακυρούμενων μετοχών της και β) το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας αυξάνεται κατά ποσό ίσο με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης με έκδοση νέων μετοχών ισόποσης συνολικής ονομαστικής αξίας.

3.2.2. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK θα αυξηθεί, συνεπεία της συγχωνεύσεως, κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙΑΣ μετά την αφαίρεση ποσού 26.954.475,56 ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της ΔΙΑΣ οι οποίες δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της EUROBANK, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 4 του κ.ν. 2190/1920, και συγκεκριμένα (i) 27.485.726 μετοχών της ΔΙΑΣ, συνολικής ονομαστικής αξίας 25.286.867,92 ευρώ, οι οποίες ανήκουν στην EUROBANK (άρθρο 75 § 4α του κ.ν. 2190/1920) και (ii) 1.812.617 μετοχών της ΔΙΑΣ, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.667.607,64 ευρώ, οι οποίες ανήκουν στη ΔΙΑΣ (άρθρο 75 § 4β του κ.ν. 2190/1920).

3.2.3. Κατόπιν των ανωτέρω, το εισφερόμενο στην EUROBANK μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙΑΣ θα ανέρχεται στο ποσό των 69.987.530,76 ευρώ (δηλαδή 96.942.006,32 – 26.954.475,56 = 69.987.530,76) και κατά το ποσό αυτό θα αυξηθεί αντιστοίχως το Παλαιό Μετοχικό Κεφάλαιο της EUROBANK με αντίστοιχη έκδοση 12.269.903 νέων κοινών μετοχών, οι οποίες θα δοθούν στους μετόχους της ΔΙΑΣ σε ανταλλαγή των παλαιών μετοχών τους.

Για λόγους στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της EUROBANK, θα κεφαλαιοποιηθεί ποσό 2.315.242,55 ευρώ, προερχόμενο από μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της EUROBANK, και

συνεπώς η ονομαστική αξία της μετοχής της θα μεταβληθεί από 2,75 ευρώ σε 2,82 ευρώ.

3.2.4. Επομένως, το μετά τη συγχώνευση μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK θα ανέρχεται σε 2.503.563.899,56 ευρώ (δηλαδή $2.431.261.126,25 + 69.987.530,76 + 2.315.242,55 = 2.503.563.899,56$ ευρώ) και θα διαιρείται σε 896.364.858 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) 550.864.858 κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,82 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

3.2.5. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω διαμόρφωση του μετά τη συγχώνευση μετοχικού κεφαλαίου της EUROBANK, καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες αναλαμβάνει την υποχρέωση μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αφενός να μη μεταβιβάσει τις κατά τα ανωτέρω (υπό 3.2.2.) μη ανταλλασσόμενες-ακυρούμενες μετοχές και αφετέρου να μην αποκτήσει επιπλέον μετοχές της ΔΙΑΣ.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

α. Μέθοδοι καθορισμού της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών

Προκειμένου να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής των υφιστάμενων προ της συγχωνεύσεως ανταλλασσόμενων κοινών μετοχών της EUROBANK και της ΔΙΑΣ (περαιτέρω «Παλαιές Μετοχές») με τις νέες (μετά τη συγχώνευση) κοινές μετοχές της EUROBANK (περαιτέρω «Νέες Μετοχές»), ελήφθη υπόψη η σχέση της συνολικής αξίας της ΔΙΑΣ προς την συνολική αξία της EUROBANK στις 2-11-2010.

Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας κάθε εταιρίας, εφαρμόστηκαν, κατά περίπτωση, οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης:

- α) Χρηματιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης)
- β) Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης
- γ) Δεικτών Κεφαλαιαγοράς.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ανωτέρω μεθόδους αποτίμησης ελήφθησαν υπόψη αναλόγως του βαθμού καταλληλότητας κάθε μεθόδου. Από τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω προέκυψε ότι η σχέση ανάμεσα στην αξία της EUROBANK και την αξία της ΔΙΑΣ είναι 31,69 προς 1 ($31,69 : 1$) ως έγγιστα.

β. Σχέση ανταλλαγής των μετοχών

Με βάση την ανωτέρω σχέση αξίας των συγχωνευόμενων εταιριών, η σχέση ανταλλαγής των Παλαιών Μετοχών προς τις Νέες Μετοχές, που κρίνεται ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη:

- α) Κάθε μία (1) από τις Παλαιές Μετοχές της EUROBANK θα αντιστοιχεί προς μία (1) Νέα Μετοχή.
- β) Κάθε έξι και δύο δέκατα (6,2) από τις Παλαιές Μετοχές της ΔΙΑΣ θα αντιστοιχούν προς μία (1) Νέα Μετοχή.

Τα κλασματικά δικαιώματα δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής. Τα τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών αθροίζονται για τον σχηματισμό ακέραιου αριθμού μετοχών, οι οποίες εκποιούνται, και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους.

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Οι πράξεις της ΔΙΑΣ που διενεργούνται από την 3η Νοεμβρίου 2010 και μέχρι την Ημέρα Συγχωνεύσεως θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της EUROBANK και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχωνεύσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΙΑΣ, τα οποία θα προκύψουν από την 3η Νοεμβρίου 2010 μέχρι την Ημέρα Συγχωνεύσεως, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της EUROBANK.

6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών και ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά της ΔΙΑΣ θα μεταφερθούν και θα εμφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς της EUROBANK.

7. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Από την Ημέρα Συγχωνεύσεως η EUROBANK θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άυλων τίτλων (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) για το σύνολο των Νέων Μετοχών, εις «ανταλλαγή» των Παλαιών Μετοχών. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο.

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ EUROBANK

Όλες οι Νέες Μετοχές θα συμμετάσχουν στη διανομή κερδών χρήσεως 2010 και εφεξής.

9. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σε καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών, ούτε ιδιαίτερα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών των διοικητικών συμβουλίων τους ή των τακτικών ελεγκτών τους προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχωνεύσεως, εκτός των κάτωθι περιπτώσεων:

1) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της EUROBANK της 12ης Ιανουαρίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK αυξήθηκε κατά το ποσό των 950.125.000,00 ευρώ, με έκδοση 345.500.000 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής έκδοσης στο άρτιον. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι εκδοθείσες νέες προνομιούχες μετοχές («Προνομιούχες Μετοχές») που αναλήφθηκαν από αυτό έχουν τα εξής προνόμια:

- α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετόχων στο Ελληνικό Δημόσιο:
 - (i) πριν από τις κοινές μετοχές,
 - (ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και

(iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της EUROBANK, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της EUROBANK σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44^α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής των ανωτέρω από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της EUROBANK. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών. Το καταβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσό είναι πλέον του ποσού μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 αποκλειστικά προς τους κοινούς μετόχους της EUROBANK και το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 35% που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του α.ν. 148/1967.

- β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920
- γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της EUROBANK, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- δ) δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ. δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της EUROBANK.
- ε) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της EUROBANK και δικαίωμα αρνησικυρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα.
- στ) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της EUROBANK για τους σκοπούς του Ν.3723/2008.
- ζ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η EUROBANK τεθεί σε εκκαθάριση.

Οι Προνομιούχες Μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα σωρευτικής απόδοσης.

Οι Προνομιούχες Μετοχές υπόκεινται σε μερική ή ολική εξαγορά από την EUROBANK, μετά την 1.7.2009, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, στην τιμή διάθεσής τους, είτε με ίσης αξίας μετρητά είτε με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας αντίστοιχης με την ονομαστική αξία των ομολόγων που εκδόθηκαν για την ανάληψη των προνομιούχων μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι Προνομιούχες Μετοχές υπόκεινται σε μετατροπή σε κοινές μετοχές ή μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά τον χρόνο της μετατροπής κατηγορίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξαγορά τους από την EUROBANK μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους λόγω του ότι δεν πληρούνται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση υποβολής από την EUROBANK στη λήξη της ως άνω πενταετίας και έγκρισης από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχεδίου αναδιάρθρωσης της EUROBANK σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π.54201/Β/2884/26-11-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το Ν.3723/2008.

2) Δυνάμει της από 30-6-2009 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και των από 6-7-2009 και 23-11-2009 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, η EUROBANK εξέδωσε τμηματικά (στις 29-7-2009 και 30-11-2009) ομολογιακό δάνειο, διάρκειας 91 ετών, συνολικού ποσού 400.050.000 ευρώ (300.050.000 ευρώ και 100.000.000 ευρώ αντίστοιχα), εξαγοράσιμο, μετατρέψιμο σε κοινές μετοχές της EUROBANK, διαιρούμενο σε συνολικά 8.001 (6.001 + 2.000 αντίστοιχα) ομολογίες, ονομαστικής αξίας 50.000 ευρώ η καθεμία και τιμής εκδόσεως στο άρτιο, με επιτόκιο 8,25%, το οποίο καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση, κατόπιν καταργήσεως του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, από τις θυγατρικές της EUROBANK εταιρίες «EFG HELLAS FUNDING LIMITED» και «Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.». Η EUROBANK έχει δικαίωμα εξαγοράς του ανωτέρω δανείου μετά πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί, υπό όρους, από τους ομολογιούχους επίσης μετά πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής του. Η τιμή έκδοσης των νέων κοινών μετοχών της EUROBANK που τυχόν προκύψουν συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών θα είναι 12% χαμηλότερη από τη μέση σταθμισμένη, συναρτήσσει του όγκου, τιμή των 5 ημερών διαπραγμάτευσης που προηγούνται των τελευταίων 7 ημερών διαπραγμάτευσης πριν από την παράδοση των μετοχών και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη από την ονομαστική αξία τους ούτε μεγαλύτερη από 50 ευρώ.

3) Δυνάμει των από 17-4-2006 και 21-11-2007 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της EUROBANK έχει εγκριθεί πενταετούς διάρκειας πρόγραμμα διάθεσης, σε μέλη του προσωπικού και του Δ.Σ. της EUROBANK και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών της EUROBANK (Stock Options) και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα, εφάπαξ ή τμηματικά, κατά το διάστημα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011.

Τα υφιστάμενα σήμερα δικαιώματα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, έχουν ως εξής :

- μέχρι 605 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου των ετών 2010 και 2011, με τιμή απόκτησης 11,90 ευρώ ανά μετοχή
- μέχρι 608 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου των ετών 2010, 2011 και 2012, με τιμή απόκτησης 13,51 ευρώ ανά μετοχή
- μέχρι 15.265 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο εκάστου των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013, με τιμή απόκτησης 9,80 ευρώ ανά μετοχή

- μέχρι 421.292 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου των ετών 2010 και 2011, με τιμή απόκτησης 12,00 ευρώ ανά μετοχή
- μέχρι 1.379.760 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου των ετών 2010, 2011 και 2012, με τιμή απόκτησης 12,00 ευρώ ανά μετοχή
- μέχρι 1.354.924 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου των ετών 2010, 2011, 2012 και 2013, με τιμή απόκτησης 13,62 ευρώ ανά μετοχή και
- μέχρι 2.150.278 μετοχές, μπορούν να αποκτηθούν εν όλω ή εν μέρει εφάπαξ ή τμηματικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, μία φορά ανά ημερολογιακό τρίμηνο εκάστου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, με τιμή απόκτησης 9,90 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ανωτέρω αριθμός των προς απόκτηση μετοχών και τιμή απόκτησης ανά μετοχή υπόκεινται εκάστοτε σε αναπροσαρμογή με μαθηματικό τρόπο, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον στο διάστημα από την έκδοση των πιστοποιητικών που πιστοποιούν τα ανωτέρω δικαιώματα μέχρι την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών επέλθουν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο ή τις μετοχές της EUROBANK που αλλοιώνουν την οικονομική αξία των ανωτέρω παρασχεθέντων δικαιωμάτων.

Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε σε έξι πρωτότυπα και υπογράφεται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες εταιρίες, ως έπεται. Κάθε εταιρία έλαβε από τρία πρωτότυπα.

Για το Δ.Σ. της EUROBANK

Χαράλαμπος Κοκολογιάννης
Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών

Δημήτριος Μητροτόλης
Διευθυντής Accounting and
Group Tax

Για το Δ.Σ. της ΔΙΑΣ

Φωκίων Καραβίας
Πρόεδρος ΔΣ

Βασίλειος Κλέτσας
Διευθύνων Σύμβουλος