

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011, ώρα 10 π.μ.
Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»)
Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Περιεχόμενα

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

1. Θέματα ημερησίας διάταξης

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

1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.
2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του μετοχικού κεφαλαίου (66,67%)
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	1/2 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Β' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ) της Τράπεζας και της ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου προτείνουν να προχωρήσουν σε συγχώνευση των εταιριών τους εκτιμώντας τις συνθήκες του κλάδου των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τις προοπτικές τους αλλά και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, τα Δ.Σ. των εταιριών αποφάσισαν την συγχώνευση, λαμβάνοντας υπ' όψιν: α) τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς σύμφωνα με τις οποίες η συνεχιζόμενη κατάσταση υψηλής αβεβαιότητας στο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον ασκεί σημαντικές επιδράσεις στον κλάδο των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τα διαθέσιμα των οποίων επενδύονται σε μετοχικές αξίες, β) τις οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργηθούν με το νέο σχήμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση, γ) την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και δ) την αυξημένη ρευστότητα των μετοχών της Eurobank EFG.

Η Δίας είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται κατά κύριο λόγο από εισηγμένες μετοχές εταιριών με δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες αγορές της ευρύτερης περιοχής (νοτιοανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Αίγυπτος), και δευτερευόντως από ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ρευστά διαθέσιμα. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν το σύνολο των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου έχει χαμηλή εμπορευσιμότητα και διαπραγματεύονται σε σημαντικό discount σε σχέση με την εσωτερική τους αξία, εξέλιξη που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων τους. Ειδικά η εταιρεία Δίας, διαπραγματεύεται σε discount 40% περίπου τους τελευταίους μήνες, παρά τις ιδιαίτερες ικανοποιητικές αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρείας, που την κατατάσσουν πρώτη στον κλάδο τα πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Δίας θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Eurobank EFG, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες του Χ.Α. με σημαντικό βάρος στους σχετικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, υψηλή εμπορευσιμότητα και προοπτικές. Ταυτόχρονα, η Eurobank EFG αποκτά ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο εισηγμένων μετοχών, με σημαντική γεωγραφική διασπορά.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Συγχώνευση με την ΔΙΑΣ (συνέχεια)

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής ανακοινώθηκε την 22.10.2010 και αντιστοιχεί σε 6,2 μετοχές Δίας για κάθε μία μετοχή Eurobank EFG. Χρησιμοποιώντας τη μέση τιμή κλεισίματος του προηγούμενου τριμήνου της μετοχής της Eurobank EFG (€5,23), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την σημερινή μετοχή της Δίας σε €0,84, δηλαδή σε premium 34% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Δίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο και σε έκπτωση 21% επί της μέσης εσωτερικής αξίας της κατά την ίδια περίοδο.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών στις 26.11.2010 συνοψίζεται ως εξής:

- Σύμφωνα με τους ν.2515/1997, ν.2166/1993 και κ.ν.2190/1920, η απορρόφηση της ΔΙΑΣ από την Τράπεζα θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών με ημερομηνία μετασχηματισμού την 2 Νοεμβρίου 2010. Όλες οι πράξεις της ΔΙΑΣ που διενεργούνται από την 3 Νοεμβρίου 2010 και εφεξής θα θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Τράπεζας.
- Η σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε: 1 μετοχή Eurobank EFG για 6,2 μετοχές ΔΙΑΣ.
- Όλες οι νέες μετοχές θα συμμετάσχουν στη διανομή κερδών χρήσεως 2010 και εφεξής.
- Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου, οπότε η ΔΙΑΣ θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η Τράπεζα θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ.
- Από την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης η Eurobank EFG θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άυλων τίτλων για το σύνολο των νέων μετοχών. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο.

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών, όπως προτείνεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών, έχει κριθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές ως εύλογη, δίκαιη και λογική. 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

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Συγχώνευση με την ΔΙΑΣ (συνέχεια)

Κάθε μέθοδος σταθμίστηκε ανάλογα με την καταλληλότητά της. Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων οδήγησε σε ένα εύρος δεικτών συνολικής αποτίμησης μεταξύ της Τράπεζας και της ΔΙΑΣ μεταξύ 30,11 και 39,86 - 1 (ΔΙΑΣ). Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών (6,2 μετοχές της ΔΙΑΣ για κάθε μία μετοχή της Τράπεζας), η οποία αντιστοιχεί σε αναλογία αποτίμησης 31,69 - 1, εμπίπτει στο παραπάνω εύρος αποτίμησης, και συνεπώς θεωρήθηκε ως δίκαιη και εύλογη.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7.12.2010. Στη συνέχεια, η περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύθηκε στον Τύπο στις 8.12.2010.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων για το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και την περίληψη αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συγχώνευσης, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της τροποποίησης των σχετικών άρθρων του καταστατικού.

Κατόπιν της έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης υπόκειται στην έγκριση:

- των προνομιούχων μετόχων (Ελληνικό Δημόσιο),
- των ομολογιούχων, κατόχων μετατρέψιμων ομολογιών (θυγατρικές του Ομίλου Eurobank EFG),
- της Τραπέζης της Ελλάδος και
- της Επιτροπής Ανταγωνισμού

και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2011 με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για όλα τα διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν και τη διανομή του προϊόντος της εκποίησης στους δικαιούχους.

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων»

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Σε συνέχεια της σύστασης της Επιτροπής Ανωτάτων στελεχών του Δ.Σ., η οποία εξέτασε τα σχετικά έγγραφα που υποβλήθηκαν από τους κ.κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και Δημήτριο Παπαλεξόπουλο και διαπίστωσε ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ν. 3016/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΕΓΣ τον ορισμό τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του περιβάλλοντος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Μετά τον διορισμό τους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα είναι το ακόλουθο:

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι (7)

Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου – Πρόεδρος
Γεώργιος Κ. Γόντικας – Επίτιμος Πρόεδρος
Άννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση – Αντιπρόεδρος Α'
Φώτιος Σ. Αντωνάτος
Emmanuel L. Bussetil
Δρ. Σπύρος Ι. Λάτσης
Δρ. Περικλής Π. Πεταλάς

Μη Εκτελεστικοί Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι (4)

Σπύρος Α. Λορεντζιάδης
Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος
Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος
Δρ. Παναγιώτης Β. Τριδής

Εκτελεστικά μέλη (5)

Νικόλαος Κ. Νανόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος (ΔΣ)
Νικόλαος Β. Καραμούζης - Αναπληρωτής ΔΣ
Μιχάλης Η. Κολακίδης - Αναπληρωτής ΔΣ
Βύρων Ν. Μπαλλής - Αναπληρωτής ΔΣ
Νικόλαος Κ. Παυλίδης

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (1)

Δρ. Δημήτριος Α. Γεωργούτσος

Το σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων»

3. Σχέδια αποφάσεων

1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης – Σχέδιο Απόφασης

Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Η Γ.Σ. αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τα ακόλουθα:

- 1) Ενέκρινε την προταθείσα συγχώνευση της Τράπεζας με την ΔΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και των άρθρων 69-77^α του κ.ν. 2190/1920, και το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως.
- 2) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Ν. Νανόπουλο, Ν. Καραμούζη, Μ. Κολακίδη, Β. Μπαλλή, Π. Χατζησωτηρίου, Χ. Κοκολογιάννη, Ε. Μάτσου και Δ. Μητροτόλη να υπογράψουν, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, το συμβόλαιο της συγχώνευσης, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και όλα τα σχετικά με την συγχώνευση έγγραφα, δηλώσεις, καταστάσεις, πίνακες και συμβάσεις, και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή

σκόπιμη, ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

- 3) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση κοινών μετοχών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής, ως εξής:
 - α) κατά ποσό 69.987.530,76 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ μειωμένο κατά ποσό 25.286.867,92 ευρώ, που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 27.485.726 μετοχών της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ που ανήκουν στην Τράπεζα, και κατά ποσό 1.667.607,64 ευρώ, που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 1.812.617 μετοχών της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ που ανήκουν στην ίδια.
 - β) κατά ποσό 2.315.242,55 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της Τράπεζας, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής, η οποία μεταβάλλεται από 2,75 σε 2,82 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 2.503.563.899,56 ευρώ και θα διαιρείται σε 896.364.858 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων 550.864.858 κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,82 ευρώ η κάθε μία, και σε β) 345.500.000 προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η καθεμία.

- 4) Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας, ως εξής:
 - α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του καταστατικού (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου) αντικαθίσταται ως εξής:

3. Σχέδια αποφάσεων

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (2.503.563.899,56 ευρώ) και διαιρείται σε 896.364.858 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (550.864.858) μετοχές κοινές με ψήφο ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (2,82) 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 του άρθρου 5 του καταστατικού προστίθεται παράγραφος υπό τον αριθμό 2.60, προκειμένου να περιληφθεί η ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

«2.60. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1991 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Τράπεζα, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69-77α του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφούμενης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 69.987.530,76 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης (ύψους 96.942.006,32 ευρώ) μετά από αφαίρεση από αυτό ποσού 25.286.867,92 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 27.485.726 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην Τράπεζα, και ποσού 1.667.607,64 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 1.812.617 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην ίδια.

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.315.242,55 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Τράπεζας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,75 σε 2,82 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω αυξήσεων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (2.503.563.899,56 ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσιες ενενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (896.364.858), εκ των οποίων α) πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (550.864.858) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,82 ευρώ η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.»

3. Σχέδια αποφάσεων

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές και διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: α) πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (550.864.858) 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.»

5) Εξουσιοδότησε το Δ.Σ.:

- α) να ρυθμίσει, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων μετοχών, καθώς και τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής και έναρξη διαπραγμάτευσής της με τη νέα ονομαστική αξία, και
- β) να προβεί στην άμεση εκποίηση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύπτουν από την αύξηση, και στην απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης. Η καταβολή του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους. Οι υπόλοιποι θα μπορούν να το εισπράξουν από τους χειριστές τους ή από

οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2° Θέμα Ημερήσιας Διάταξης – Σχέδιο Απόφασης

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Η Γ.Σ. αποφάσισε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό των κ.κ. Αθανάσιου Μαρτίνου του Ιωάννη και Δημητρίου Παπαλεξόπουλου του Θεοδώρου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης
2. Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος
3. Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος
4. Δρ. Παναγιώτης Β. Τριδής

4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr)

- Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
- Έκθεση Δ.Σ. για τη συγχώνευση
- Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας
- Γνωμοδότηση του Ορκωτού Ελεγκτή για το δίκαιο, λογικό και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών

5. Πρόσκληση

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
10 Ιανουαρίου 2011
Ωρα 10 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 EFG Eurobank Ergasias A.E. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 10 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρωγγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.
2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 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

Στη Γενική Συνέλευση της 10 Ιανουαρίου 2011 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχα κατά την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 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 στη 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 στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη 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 στη Γενική Συνέλευση.
Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη 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 στη 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, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων με ηλεκτρονικά μέσα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (α) 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 (β) 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 (α) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 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 ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 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 Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010 η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 - (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έως την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα έως την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011, την παροχή στη 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 έως την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011, την παροχή στη 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 στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο 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 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου

6. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1°:	<p>Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης και μεταβολής της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής, και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω συγχώνευση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.</p>		
ΘΕΜΑ 2°:	<p>Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος - Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος <p><i>Σημείωση: Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω ονόματα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ονόματα</i></p>		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			

7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΗΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
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)}

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> κ. Νικόλαο Νανόπουλο | <input type="checkbox"/> κ. Βύρωνα Μπαλλή |
| <input type="checkbox"/> κ. Νικόλαο Καραμούζη | <input type="checkbox"/> κ. Πόλα Χατζησωτηρίου |
| <input type="checkbox"/> κ. Μιχαήλ Κολακίδη | <input type="checkbox"/> κ. Κατερίνα Καλλιμάνη |

Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

- | |
|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

να με αντιπροσωπεύς...../αντιπροσωπεύς.... το νομικό πρόσωπο⁽³⁾ και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁽³⁾, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁽⁴⁾, για μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁽³⁾ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011, ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ.

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. 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 Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁴ 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.

Αμαλίας 20, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, κατά την Α' Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, στον ίδιο τόπο και ώρα ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁽⁵⁾:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αύξησεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω συγχώνευση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών: - Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος - Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος Σημείωση: Εάν επιθυμείτε μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ονόματα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Τράπεζά σας (είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα είτε στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,

(ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

(υπογραφή)

⁵ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. που υφίστανται στις 16 Δεκεμβρίου 2010, ανέρχεται σε 884.094.955, εκ των οποίων:

- α) 538.594.955 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.

9. 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 Ε.Γ.Σ., πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Ε.Γ.Σ.. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Ε.Γ.Σ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ε.Γ.Σ., 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.

(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 Ε.Γ.Σ., 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 Ε.Γ.Σ.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Ε.Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Ε.Γ.Σ. 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. Το Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Ε.Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Ε.Γ.Σ. 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.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.