

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**Τρίτη, 28 Απριλίου 2015, ώρα 10 π.μ.**  
**Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20**

*Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 11 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.*

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .....	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.....	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .....	7
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .....	8
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	9
6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.....	10
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ .....	11
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ .....	12

## **1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
2. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών αυτού.

## 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.**

Την 1<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2015, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα, οι κ.κ. Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος (Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου-Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου) και Χρήστος Μεγάλου (Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου), υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Τράπεζας, το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του της 1<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2015, εξέλεξε τον κ Νικόλαο Καραμούζη ως νέο μέλος Δ.Σ. σε αντικατάσταση ενός εκ των δύο παραιτηθέντων, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. Στο πλαίσιο του ίδιου νόμου το Δ.Σ., ανακοινώνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) την ανωτέρω απόφασή του για την εκλογή του εν λόγω νέου μέλους.

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. την ίδια μέρα συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον κ. Νικόλαο Β. Καραμούζη ως Πρόεδρο του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης, ανακοινώνεται στην Ε.Γ.Σ. ότι, σε συνέχεια της αποδοχής από τον Υπουργό Οικονομικών της παραίτησης του κ. Δημητρίου Γεωργούτσου από τη θέση του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, ο Υπουργός Οικονομικών αποφάσισε τον ορισμό της κ. Χριστίνας Γ. Ανδρέου ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Eurobank, η θητεία της οποίας άρχισε στις 6.3.2015, με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λήγει με τη λήξη συμμετοχής της Eurobank στις διατάξεις του Ν.3723/2008. Το Δ.Σ. της Eurobank στη συνεδρίασή του της 10.3.2015 ενσωμάτωσε τη νέα εκπρόσωπο του Ελληνικού

Δημοσίου στο Δ.Σ. ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3723/2008.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών αυτού.**

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Ε.Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Κατόπιν της παραίτησης των κ.κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλου και Χρήστου Μεγάλου και του ορισμού του κ. Νικολάου Καραμούζη και της κ. Χριστίνας Ανδρέου κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω (Θέμα 1<sup>ο</sup>), το Δ.Σ., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών, προτείνει στην Ε.Γ.Σ. την αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από δέκα (10) σε δώδεκα (12), με την προσθήκη δύο (2) νέων Εκτελεστικών Μελών, με σκοπό την περαιτέρω προαγωγή της βέλτιστης λειτουργίας του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει στην Ε.Γ.Σ. το διορισμό των κ.κ. Σταύρου Ιωάννου και Θεόδωρου Καλαντώνη, η θητεία των οποίων λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του 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

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων νέων μελών του Δ.Σ.:

Ο κ. Σταύρος Ε. Ιωάννου είναι Ανώτατος Γενικός Διευθυντής – Group Chief Operating Officer & Διεθνείς Δραστηριότητες στη Eurobank. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1961. Έχει διατελέσει επικεφαλής στην Τράπεζα Barclays PLC με ευθύνη στους χώρους Retail, Private Banking & Operations. Το 2003 εξελέγη Μέλος του Δ.Σ. της Millennium Bank με ευθύνη στους τομείς Retail, Private Banking & Business Banking. Από το 2005 έως το 2008 θήτευσε ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Τράπεζα Eurobank A.D. Beograd, στη Σερβία, της οποίας και παραμένει Μέλος του Δ.Σ. μέχρι και σήμερα. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Retail Banking (2013 – 2014), Πρόεδρος του Δ.Σ. της ERB IT Shared Services (2010-2014), των ERB Financial Planning Services (FPS) & ERB Remedial Services (ERS) (2013 – 2014), Αντιπρόεδρος της Eurobank Bulgaria AD (2013 – 2014), της Cardlink A.E. (2013 – 2015) και Μέλος Δ.Σ. της Bancpost S.A. στη Ρουμανία (2012 - 2013). Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ERB Business Services από τον Δεκέμβριο 2014 και των ERB Eurolife Life Insurance και ERB Eurolife General Insurance από τον Φεβρουάριο 2015. Είναι Μέλος Δ.Σ. της ERB Property Services από το Νοέμβριο 2013 και της ERB Insurance Group Holdings A.E. από το Σεπτέμβριο 2014, ενώ του έχει ανατεθεί ο ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ. της BE – Business Exchanges A.E. από τον Ιανουάριο 2014. Κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και Masters in Banking & Finance από το University of Wales, United Kingdom. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο κ. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης είναι Ανώτατος Γενικός Διευθυντής Retail Banking στην Eurobank. Γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1962. Ο κ. Καλαντώνης έχει διατελέσει Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής, επικεφαλής Retail Banking Products and Non-Performing Loans στην Alpha Bank από τον Μάρτιο 2013 έως και τον Ιούνιο 2014, ενώ από το 2000 ως το 2013 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής / Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Eurobank. Παράλληλα ήταν Επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Στεγαστικής Πίστης και Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής Eurobank Cards S.A.

Ξεκινώντας την επαγγελματική του καριέρα το 1987 ως Management Consultant στην εταιρεία Battelle Europe, London, συνεχίζει μια ιδιαίτερα σημαντική πορεία στον Τραπεζικό χώρο, διατελώντας επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής στην American Express Bank (1998-1999), Διευθυντής Καταναλωτικής Πίστης στην ABN AMRO Bank (1994-1998) και ιδρυτικό μέλος της Διεύθυνσης Πιστωτικών Καρτών στην Τράπεζα Εργασίας (1992-1994). Κατέχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και MBA από το Manchester Business School.

Τέλος, σημειώνεται ότι:

- Με το από 2.4.2015 έγγραφό του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρέσχε τη συναίνεσή του, ώστε το Δ.Σ. να αποτελείται προσωρινά από ζυγό (12 μέλη) αντί μονό αριθμό μελών, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ.
- Η διαδικασία αξιολόγησης των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της αναμένεται σύντομα, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:  
*Η Ε.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως νέων μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας (με αλφαβητική σειρά):*

1. Σταύρος Ε. Ιωάννου
2. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης

*Η θητεία των ανωτέρω νέων μελών λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών (του δωδεκαμελούς, 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.*

## ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Β. Καραμούζης
2. Φωκίων Χ. Καραβίας
3. Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Wade Sebastian R.E. Burton
5. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
6. Jon Steven B.G. Haick, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Σταύρος Ε. Ιωάννου
8. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
9. Bradley Paul L. Martin, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Josh P. Seegoraul, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Χριστίνα Γ. Ανδρέου, Εκπρόσωπος Δημοσίου
12. Kenneth Howard Prince – Wright, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

### **3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναλύονται στην ενότητα 2 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ».

## 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 28 Απριλίου 2015, ώρα 10:00 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 Ανωνύμης Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 28 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
2. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών αυτού.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 11 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 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

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2015 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Συνεδρίασης»).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη 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 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 την Τράπεζα 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 πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

- α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.eurobank.gr](http://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 Μετοχών και Επενδύσεων, Πεισμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040) και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, στις προαναφερμένες 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 πλν 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 ορκιστός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο 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 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 αιολόγηση 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 άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)).

#### ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετοχών και Επενδύσεων, Πεισμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040), 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](http://www.eurobank.gr)).

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



## 5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 (και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	Για ενημέρωση	
2	<p>Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών αυτού.</p> <p>Σταύρος Ε. Ιωάννου</p> <p>Θεόδωρος Α. Καλαντώνης</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>Σημείωση: Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω ονόματα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ονόματα ή να προσθέσετε άλλο ή άλλα ονόματα που επιθυμείτε.</i></p>		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ</b>			

## 6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

### ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Έπωνυμία	
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<sup>(1), (2), (3)</sup>

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. κ. Νικόλαο Καραμούζη | <input type="checkbox"/> 3. κ. Χάρη Κοκολογιάννη  |
| <input type="checkbox"/> 2. κ. Φωκίωνα Καραβία   | <input type="checkbox"/> 4. κ. Κατερίνα Καλλιμάνη |

**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.

5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

**Σημείωση:** Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (5-8) 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 αντιπροσωπεύω.../αντιπροσωπεύω.... το νομικό πρόσωπο<sup>(4)</sup> και ψηφίσω..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>(4)</sup>, ενεργώντας από κοινού (μόνο για τον έγγραφο διορισμό αντιπροσώπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>(5)</sup>, για όλες τις / ..... μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>(4)</sup> δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Τρίτη, 28 Απριλίου 2015, ώρα 10:00 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<sup>(6)</sup>:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	Για ενημέρωση		
2	Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών αυτού.  Σημείωση: Σε περίπτωση που είστε υπέρ της πρότασης του Δ.Σ., παρακαλώ σημειώστε «ΥΠΕΡ». Σε περίπτωση που είστε εναντίον της πρότασης του Δ.Σ., μπορείτε να δηλώσετε τις προτάσεις σας κατωτέρω. ..... .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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)

<sup>1</sup> Παρακαλούμε επιλέξετε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους σημειώνοντας με ένα √ το ανάλογο κουτί 1-4 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπρόσωπους σας στα πεδία 5-8. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

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

<sup>4</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας.

## **7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στις 6 Απριλίου 2015, ανέρχεται σε 15.053.376.542, εκ των οποίων:

- α) 14.707.876.542 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. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

- (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 την ΕΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην 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](http://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 αποχρώντα 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 ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην 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 αποχρώντα 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.