

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, ώρα 10:00 π.μ.
Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ. 1,
Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (ΤΓΣ) θα συνέλθει σε Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 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.....	9
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	10
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ	12
6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	13
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	14
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	15

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. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2016. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2017.
4. Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων και ορισμός ενός από τα νέα μέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2016. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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)
<i>Σημείωση:</i> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.	

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και τις Σημειώσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 28.03.2017.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

Επιπροσθέτως, η σχετική παρουσίαση και το δελτίο τύπου είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 απαγορεύεται για τη χρήση 2016 τόσο η διανομή μερίσματος στους κοινούς μετόχους της Τράπεζας όσο και η καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ως

προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας της κατά τον ν. 3723/2008 απόδοσης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

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)
<i>Σημείωση:</i> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.	

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920, το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή των μελών του και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

Σημείωση: Μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Τράπεζας που ψηφίζουν ως αντιπρόσωποι μετόχων μπορούν να μετέχουν της ψηφοφορίας περί της απαλλαγής του Δ.Σ. μόνο εάν έχουν λάβει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου από τους μετόχους.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ απάλλαξε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2016.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2017.

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)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να επανεκλεγεί ως τακτικός ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της Τράπεζας για τη χρήση 2017 η εταιρεία «ΠράιζγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC), σύμφωνα και με την από 16.01.2015 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην επιτυχούσα ελεγκτική εταιρεία της διαγωνιστικής διαδικασίας (για την επιλογή τακτικού ελεγκτή) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για τις χρήσεις 2016-2019.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση της PwC ως τακτικού ελεγκτή της Τράπεζας για τη χρήση 2017 (η οποία ήταν τακτικός ελεγκτής και κατά τις προηγούμενες χρήσεις), δεδομένου ότι η εναλλαγή ελεγκτών, η οποία απαιτείται βάσει της νέας Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) που υπογράφηκε μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ στις 04.12.2015, δεν ήταν εφικτή εξαιτίας καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που απέρρεαν από παρελθόντα

γεγονότα σε σχέση με τις νέες προς επιλογή ελεγκτικές εταιρείες.

Η PwC προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Ι. Μιχαλάτο (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κ. Φώτιο Γ. Σμυρνή (ΑΜ ΣΟΕΛ 52861).

Τέλος, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ η σχετική με τον έλεγχο της Τράπεζας και των θυγατρικών της αμοιβή της PwC για τη χρήση 2017 να είναι κατά 3% υψηλότερη από τη σχετική αμοιβή της PwC για το 2016.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε:

- α) την εκλογή της εταιρείας «ΠράιζγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC) ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2017 και
- β) η σχετική αμοιβή της PwC για το 2017 για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της να είναι 3% υψηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή για το 2016.

4. Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων και ορισμός ενός από τα νέα μέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

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)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Το Δ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι στις συνεδριάσεις που διεξήχθησαν:

- στις 26.10.2016, όρισε τον κ. George E. Myhal ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Jon Steven B.G. Haick, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους και
- στις 12.01.2017, όρισε τον κ. Richard P. Boucher ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Σπυριδωνα Λορεντζιάδη, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Ο κ. George Myhal είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Partners Value Investments LP και έχει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ ο κ. Richard Boucher είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of Ireland (BoI) και έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία σε ευρύ φάσμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, έχοντας υπηρετήσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στη Royal Bank of Scotland και στην Ulster Bank.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό του κ. Myhal και του κ. Boucher είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, το Δ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι, μετά την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους κ. Wade Sebastian R.E. Burton από το Δ.Σ. στις 05.04.2017 και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 30.09.2016 να συμμορφωθεί με τη σύσταση του ΤΧΣ ο μέγιστος αριθμός των μελών του να ανέρχεται σε δεκατρία (13) έως τον Σεπτέμβριο του 2017, η διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας συνεχίζεται από το Δ.Σ., αποτελούμενο από τα υπόλοιπα δεκατρία (13) μέλη του, όπως αυτό έχει συγκροτηθεί σε σώμα με την από 12.01.2017 απόφασή του, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Τέλος, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. R. Boucher ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αποφασίστηκε από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 12.01.2017 κατόπιν της παραίτησης του κ. Λορεντζιάδη, ο οποίος ήταν μέλος και της εν λόγω Επιτροπής.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

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)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει:

- 1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2016 στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/190, συνολικού μικτού ποσού €791.618, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την προηγούμενη ΤΓΣ (2016).
- 2) Την καταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017, αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ακολούθως:
 - i) ετήσιας μικτής αμοιβής €293.000 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Καραμούζη για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι ο κ. Καραμούζης έχει παραιτηθεί των αμοιβών του για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ως μέλος Επιτροπών της Τράπεζας.

ii) ετήσιας μικτής αμοιβής €40.000 σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

iii) ετήσιας μικτής αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη Επιτροπών της Τράπεζας, ως εξής:

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
 - €35.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
 - €60.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό,
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας:
 - €12.500 εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα, στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και στον εκπρόσωπο του ΤΧΣ
 - €17.500 εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό,
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
 - €15.000 εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα, στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και στον εκπρόσωπο του ΤΧΣ
 - €17.500 εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό,
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
 - €17.500 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
 - €30.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό,
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
 - €10.000 εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα, στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και στον εκπρόσωπο του ΤΧΣ
 - €15.000 εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι ο κ. George E. Myhal έχει παραιτηθεί των αμοιβών του για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ως μέλος Επιτροπών της Τράπεζας, μέχρι νεωτέρας.

Επισημαίνεται επίσης ότι αμοιβές καταβάλλονται μόνο στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν συνδέονται με σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής με εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.

Επιπλέον, καθορίζεται ανώτατο όριο στις αμοιβές του εκπροσώπου του ΤΧΣ ύψους €80.000.

Τέλος, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την αναλογική μείωση των αμοιβών που καταβάλλονται σε μέλη του Δ.Σ. με ποσοστό παρουσιών χαμηλότερου του 85% στο τέλος του ημερολογιακού έτους (δηλαδή το 2017), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολιτικής Παρουσιών για το Δ.Σ. και τις Επιτροπές του («Attendance Policy»), όπως αυτή εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στις 24.2.2017, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η τακτική συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του. Σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική, οι ετήσιες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. συνδέονται με το ποσοστό συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών έως το τέλος του έτους. Ειδικότερα, εάν το ποσοστό συμμετοχής του μέλους είναι 85% και άνω, τότε το μέλος θα λαμβάνει το 100% των ετήσιων αμοιβών που δικαιούται, ενώ εάν το ποσοστό συμμετοχής του είναι κατώτερο του 85%, τότε οι αμοιβές που θα του καταβάλλονται θα είναι ανάλογες (δηλαδή σε περίπτωση που το ποσοστό συμμετοχής του είναι 84%, το μέλος θα λάβει το 84% των ετήσιων αμοιβών που δικαιούται).

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δεκατριμελή σύνθεση του Δ.Σ., οι συνολικές εκτιμώμενες ετήσιες μικτές αμοιβές που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (πλην του Προέδρου) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. καθώς και ως μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ. της Τράπεζας ανέρχονται σε €655.863.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσεως 2017, θα καταβάλλεται το ποσό της αμοιβής που αναλογεί για την αντίστοιχη περίοδο.

- 3) Σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920:
- (i) την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες, κ. Σταύρου Ε. Ιωάννου, στο ποσό των €24.817,78 από 01.12.2016 και εφεξής και
 - (ii) την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, Troubled Assets Group, κ. Θεόδωρου Α. Καλαντώνη, στο ποσό των €24.817,78 από 01.12.2016 και εφεξής.

Όλες οι αμοιβές/αποδοχές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας καθώς και τις ρυθμίσεις των νόμων 3016/2002, 3723/2008 και 3864/2010.

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναλύονται στην ενότητα 2. «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ».

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
16 Ιουνίου 2017
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 Ανώνυμη Εταιρεία σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2016. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2017.
4. Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων και ορισμός ενός από τα νέα μέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ίδρυματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Ιουνίου 2017 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΤΩΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής 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 Τακτική 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 Τακτική 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 Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική 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 Τακτική 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 Τακτικής 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).
- 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 Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλυν 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 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 ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:
 - την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
 - να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 - την ανακοίνωση από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά.
- Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική 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 Τακτική Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400), 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 αντισώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Αθήνα, 18 Μαΐου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2016. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.		
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.		
3	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2017.		
4	Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων και ορισμός ενός από τα νέα μέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.		
5	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			

6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας

στην Αθήνα, Ξενόδοχο «Μεγάλη Βρετανία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ.1, Πλατεία Συντάγματος, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁶⁾:

Όνοματεπώνυμο / Έπωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
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)}

<input type="checkbox"/> 1. κ. Νικόλαο Καραμούζη	<input type="checkbox"/> 4. κ. Σταύρο Ιωάννου
<input type="checkbox"/> 2. κ. Φωκίωνα Καραβία	<input type="checkbox"/> 5. κ. Θεόδωρο Καλαντώνη
<input type="checkbox"/> 3. 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.

6.
7.
8.
9.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (6-9) 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 Ανώνυμης Εταιρείας, για τις οποίες έχω το νομικό πρόσωπο έχω⁽⁴⁾ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, ώρα 10:00 π.μ.

	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	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2016. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών -λογιστών για τη χρήση 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων και ορισμός ενός από τα νέα μέλη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.	<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)

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους σημειώνοντας με ένα √ το ανάλογο κουτί 1-5 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπρόσωπους σας στα πεδία 6-9. 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 Τακτικής 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. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 18 Μαΐου 2017, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 2.531.498.765, εκ των οποίων:

- α) 2.185.998.765 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 ΤΓΣ πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ΤΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην ΤΓΣ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ, 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 ΤΓΣ, 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 ΤΓΣ. 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 ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΤΓΣ 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) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει στην ΤΓΣ τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
- (ε) 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 την ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΤΓΣ 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.