

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ****Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της 10.07.2018**

Η **Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία** (Τράπεζα) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

**A.** Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 10 Ιουλίου 2018, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.403.213.772 μετοχές επί 2.133.918.092 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 κοινές μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 15.6.2018 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.389.718.360 (65,13% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 1.389.013.219
  - Κατά: 705.141
- Αριθμός αποχών: 13.495.412

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.389.718.360 (65,13% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 1.369.994.151
  - Κατά: 19.724.209
- Αριθμός αποχών: 13.495.412

3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2018 καθώς και τη σχετική αμοιβή της για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η οποία θα είναι χαμηλότερη κατά 6,6% από την αντίστοιχη αμοιβή ελέγχου για το 2017.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.394.346.191 (65,34% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 1.384.122.621
  - Κατά: 10.223.570
- Αριθμός αποχών: 8.867.581

4. Ενέκρινε:

- α) Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (με αλφαβητική σειρά):
1. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
  2. Σταύρος Ε. Ιωάννου
  3. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
  4. Φωκίων Χ. Καραβίας
  5. Νικόλαος Β. Καραμούζης
  6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
  7. Richard P. Boucher
  8. Rajeev Kakar
  9. Bradley Paul L. Martin
  10. Jawaid A. Mirza
  11. George E. Myhal
  12. Lucrezia Reichlin
  13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Η θητεία των μελών θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

- β) Τον ορισμό των κ.κ. Richard P. Boucher, Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal και Lucrezia Reichlin ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.394.340.091 (65,34% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 1.328.317.969
  - Κατά: 66.022.122
- Αριθμός αποχών: 8.873.681

5. Ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Jawaid A. Mirza, Richard P. Boucher, Νικολάου Β. Καραμούζη, Bradley Paul L. Martin και Αικατερίνης Κ. Μπερίτση (Εκπροσώπου ΤΧΣ) ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Επιπλέον, ενέκρινε τον ορισμό του κ. Jawaid A. Mirza ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.394.346.191 (65,34% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 1.311.053.859
  - Κατά: 83.292.332
- Αριθμός αποχών: 8.867.581

6. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης στα εκάστοτε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που αποχωρούν κατά τα προβλεπόμενα στην Πολιτική αποχώρησης ανώτερων στελεχών της Τράπεζας, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.394.346.191 (65,34% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 1.392.315.883
  - Κατά: 2.030.308
- Αριθμός αποχών: 8.867.581

- B.** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 10ης Ιουλίου 2018, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Φωκίων Χ. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
3. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος
7. Richard P. Boucher, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Rajeev Kakar, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Bradley Paul L. Martin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Jawaid A. Mirza, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. George E. Myhal, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. Lucrezia Reichlin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ, μη εκτελεστικό μέλος.