

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 π.μ.
Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», Βασιλέως Γεωργίου Α' 1,
Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 27 Ιουνίου 2016, 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	11
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	12
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	13
6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.....	14
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	15
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	16

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 2015. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2016.
4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.
5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6. 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 2015. 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 προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

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 Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 17^{ης} Μαρτίου 2016.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Εξωτερικών Ελεγκτών της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 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 2015 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 απαγορεύεται για τη χρήση 2015 τόσο η διανομή μερίσματος στους κοινούς μετόχους της

Τράπεζας όσο και η καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ως προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας της κατά το ν. 3723/2008 απόδοσης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, 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 2015.

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 αρ. 35 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την απαλλαγή των μελών του και των Εξωτερικών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

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

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

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 2015.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών 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)
<u>Σημείωση:</u> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.	

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (Τράπεζα) σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 26.8.2014 Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), καθώς και τις σχετικές οδηγίες του ΤΧΣ, διεξήγαγε στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή τακτικού ελεγκτή και κατέληξε τον Ιανουάριο του 2015 στην επιλογή της «ΠράιγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC) ως της ελεγκτικής εταιρείας για τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων για τις χρήσεις 2016 έως 2019.

Στις 4.12.2015 η Τράπεζα υπέγραψε νέο RFA με το ΤΧΣ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 3^{ου} Μνημονίου Κατανόησης¹, το οποίο απαιτεί από το οικονομικό έτος 2016, την εναλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας, εν προκειμένω της PwC, καθώς είναι οι Τακτικοί Ελεγκτές του

Ομίλου για περισσότερα από πέντε (5) συναπτά έτη, που είναι και το σχετικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο νέο RFA.

Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από την Τράπεζα να διεξάγει νέα διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να καταλήξει στην επιλογή νέου υποψηφίου συμμετέχοντα, άλλου από την PwC, για να διενεργήσει τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016.

Ωστόσο, κατόπιν σχετικής άσκησης που διενήργησε η Τράπεζα, εξήχθη το συμπέρασμα ότι δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2016, καθώς για τις υπόλοιπες επιλέξιμες ελεγκτικές εταιρείες υπήρχαν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, που σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις δεν επέτρεπαν την σχετική ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα ζήτησε και το ΤΧΣ έδωσε στις 20 Μαΐου 2016 τη συγκατάθεσή του στο να διατηρήσει η Τράπεζα την PwC ως τακτικό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2016.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε στο Δ.Σ. και το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να επανεκλεγεί τακτικός ελεγκτής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2016 η εταιρεία «ΠράιγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία». Η PwC με τη σειρά της προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Μάριο Αθ. Ψάλτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081) ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρώτρια, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κα Δέσποινα Π. Μαρίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17681).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης στην ΤΓΣ τη σχετική αμοιβή της PwC για το 2016 για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της η οποία είναι χαμηλότερη κατά 9% από τη σχετική αμοιβή της PwC για το 2015.

¹ Το 3^ο Μνημόνιο Κατανόησης υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2015 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος. Εν συνεχεία, οι προβλέψεις του 3^{ου} Μνημονίου Κατανόησης ενσωματώθηκαν στο Νόμο 4336/2015.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η Τ.Γ.Σ., με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου ενέκρινε:

- α) την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC) ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2016 και
- β) τη σχετική αμοιβή της PwC για το 2016 για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η οποία είναι χαμηλότερη κατά 9% από την σχετική αμοιβή της PwC για το 2015.

4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. και ορισμός αυτών 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)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Στο πλαίσιο του καθορισμού της επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας από το Δ.Σ. και με στόχο τη διατήρηση του ισχυρού ηγετικού ρόλου του και του κατάλληλου συνδυασμού δεξιοτήτων εντός αυτού, θεωρείται σκόπιμη η ενίσχυση του Δ.Σ. με νέα μέλη με επαρκή γνώση και διεθνή εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3864/2010.

Περαιτέρω, στόχος του Δ.Σ., σύμφωνα με την Πολιτική Διαφοροποίησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η αύξηση του αριθμού των γυναικών στο Δ.Σ. μέχρι τα τέλη του 2017.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την

εκλογή των ακόλουθων μελών και τον ορισμό τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.:

- Της κας Lucrezia Reichlin, η υποψηφιότητα της οποίας εξετάστηκε από την Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η οποία συμμετείχε στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
- Του κ. Jawaid A. Mirza.

Η θητεία των νέων μελών θα λήξει με τη θητεία των υπολοίπων μελών (του δεκατετραμελούς, πλέον, Διοικητικού Συμβουλίου).

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

Η κα Lucrezia Reichlin είναι Καθηγήτρια Οικονομικών στο London Business School, μη εκτελεστικό μέλος του UniCredit Banking Group και του AGEAS Insurance Group. Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ομάδας προβληματισμού Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες (think-tank Bruegel) καθώς και μέλος του Commission Economique de la Nation (συμβουλευτικό σώμα των Γάλλων υπουργών οικονομικών και οικονομίας). Από τον Μάρτιο του 2005 έως τον Οκτώβριο του 2008 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Έρευνας (Director General of Research) στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι Πρόεδρος και συν-ιδρύτρια της Now-Castings Economics Ltd. Είναι αρθρογράφος στην ιταλική καθημερινή εφημερίδα Il Corriere della Sera.

Η κα Reichlin έχει συμβάλει ενεργά με το πέρασμα των ετών στο Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής (Centre for Economic Policy Research-CEPR). Διετέλεσε διευθύντρια ερευνών (research director) την περίοδο 2011-2013, πρώτος Πρόεδρος της CEPR Euro Area Business Cycle Dating Committee, συν-ιδρύτρια και επιστημονικός επικεφαλής του Euro Area Business Cycle Network.

Η κα Reichlin έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στα οικονομικά (Ph.D in economics) από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Κατείχε σειρά ακαδημαϊκών θέσεων, περιλαμβανομένης αυτής της Καθηγήτριας Οικονομικών στο Université Libre de Bruxelles. Έχει διατελέσει επίσης σύμβουλος σε διάφορες Κεντρικές Τράπεζες ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Board of Governors of the Federal Reserve) των Η.Π.Α.. Είναι Ακόλουθος (Fellow-elected) της Βρετανικής Ακαδημίας, Ακόλουθος (Fellow) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης (European Economic Association) και μέλος του συμβουλίου της Royal Economic Society. Συμμετέχει στο συμβουλευτικό σώμα διάφορων ερευνητικών και πολιτικών ινστιτούτων ανά τον κόσμο.

Η κα Reichlin έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών στην οικονομετρία και την μακροοικονομία. Έχει εξειδίκευση στις προβλέψεις, την ανάλυση του επιχειρηματικού κύκλου και την νομισματική πολιτική. Έχει καινοτομήσει στο now-casting των οικονομικών με την ανάπτυξη οικονομετρικών μεθόδων ικανών να αναγιγνώσκουν σε πραγματικό χρόνο τη ροή δεδομένων μέσα από την οπτική επίσημων οικονομετρικών μοντέλων. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως από κεντρικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Οι μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των American Economic Review, Review of Economic Studies, Review of Economics and Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Monetary Economics και Journal of the American Statistical Association.

Ο κ. Jawaid A. Mirza, είναι ένα έμπειρο στέλεχος του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, η καριέρα του οποίου στον τραπεζικό τομέα υπερβαίνει τα 26 χρόνια διαφοροποιημένης εμπειρίας σε φημισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η Citibank και η ABN AMRO και έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε πολλές γεωγραφικές περιοχές σε όλο τον κόσμο στους τομείς Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επιχειρησιακού ανασχεδιασμού, Αλλαγής Διοίκησης, Διοίκησης &

Διακυβέρνηση Τεχνολογίας Πληροφοριών, Βελτίωση Διαδικασιών, Διαχείριση πόρων και κοινών υπηρεσιών σε πολυεθνικό επίπεδο.

Μετά την επιτυχή θητεία του ως Group Chief Operating Officer και Διευθύνων Σύμβουλος του Consumer Banking & Operations στην CIB Αιγύπτου (η CIB είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με ηγετική θέση στην Αίγυπτο με κεφαλαιοποίηση ύψους US \$3,3 δισ., τη μεγαλύτερη στον αιγυπτιακό χρηματοπιστωτικό τομέα), στο οποίο ήταν υπεύθυνος στους τομείς του επιχειρηματικού ανασχεδιασμού (business transformation), τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού, Global Business Services, Operations and Corporate Marketing & Communication. Ο κ. Mirza από το 2013, είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της CIB Bank καθώς και μέλος των Επιτροπών του Δ.Σ., Διαχείρισης Κινδύνων, Διακυβέρνησης & Αποδοχών και Βιωσιμότητας και είναι, επίσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Operations & Technology του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πριν από τη θητεία του στη CIB Bank, ο κ. Mirza εργάστηκε επί 15 έτη στην ABN AMRO Άμστερνταμ και κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις: Οικονομικός Διευθυντής Ασίας και Μέσης Ανατολής (που λειτουργεί από το Χονγκ Κονγκ), Chief Operating Officer Global Private Banking & Asset Management, Chief Operating Officer της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και Οικονομικός Διευθυντής Ευρώπης (όλες θέσεις εκτός του Άμστερνταμ).

Ο κ. Mirza υπήρξε μέλος του Top Executive Group της Τράπεζας ABN AMRO, το οποίο αφορά μόνο 120 από τους 160.000 υπαλλήλους, μέλος του ABN AMRO Group Finance Board καθώς και Group COO και ήταν επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ABN AMRO Pakistan Ltd. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα επαγγελματικά σεμινάρια διάσημων πανεπιστημίων π.χ. Queens Business School, Wharton Business School και ολοκλήρωσε το Directors Consortium στο Πανεπιστήμιο του Stanford.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

- Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρέσχε στις 20.5.2016 τη συναίνεσή του, ώστε το Δ.Σ. να αποτελείται προσωρινά από ζυγό (14 μέλη) αντί μονό αριθμό μελών, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, με την επιφύλαξη ότι η Τράπεζα θα επαναξιολογήσει και θα υποβάλει τη στρατηγική της προς συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του RFA, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που πραγματοποιεί το ΤΧΣ επί του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας, των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του Δ.Σ., και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31^η Αυγούστου 2016 το αργότερο.
- Τα νέα μέλη υπόκεινται στη διαδικασία αξιολόγησης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
 Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα:

α) Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως νέων μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας:

1. Lucrezia Reichlin
2. Jawaid A. Mirza

Η θητεία των ανωτέρω νέων μελών λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών (του δεκατετραμελούς, πλέον, Διοικητικού Συμβουλίου) και συγκεκριμένα στις 27.6.2018, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τ.Γ.Σ του έτους 2018.

β) Τον ορισμό της κας Lucrezia Reichlin και του κ. Jawaid A. Mirza ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

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

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει στους μετόχους ότι σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΤΓΣ του 2013, η θητεία της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου λήγει με την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει εντός του έτους 2016.

Κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κάτωθι ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου η θητεία των οποίων λήγει με την εκλογή της νέας Επιτροπής Ελέγχου από την ΤΓΣ η οποία θα λάβει χώρα εντός του έτους 2018:

1. Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Jawaid A. Mirza, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Bradley Paul L. Martin, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Stephen L. Johnson, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Kenneth Howard Prince – Wright, Εκπρόσωπος του ΤΧΣ.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό των κ.κ. Σπύρου Λ. Λορεντζιάδη, Jawaid A. Mirza, Bradley Paul L. Martin, Stephen L. Johnson, και Kenneth Howard Prince – Wright ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, η θητεία των οποίων λήγει με την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την ΤΓΣ η οποία θα λάβει χώρα εντός του έτους 2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα εξής:

1. Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Jawaid A. Mirza, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Bradley Paul L. Martin, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Stephen L. Johnson, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Kenneth Howard Prince – Wright, εκπρόσωπος του ΤΧΣ

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει:

- 1) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως 2015 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του κ.ν. 2190/190, συνολικού μεικτού ποσού €654.785,90, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την προηγούμενη ΤΓΣ (2015). Επισημαίνεται ότι οι συνολικές μεικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2015 ήταν κατά 14,67% υψηλότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αμοιβές του 2014.
- 2) Την καταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2016, αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ακολούθως:
 - i) συνολικής μικτής αμοιβής €293.000 ευρώ 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 και ως μέλος Επιτροπών της Τράπεζας.
 - ii) ετήσιας μικτής αμοιβής για τα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:
 - €30.000 για κάθε μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διαμένει στην Ελλάδα, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

- €35.000 για κάθε μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διαμένει στο εξωτερικό.
- iii) ετήσιων μικτών αμοιβών σε μη-εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών των Επιτροπών της Τράπεζας, ως εξής:
 - Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας:
 - ο €40.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
 - ο €65.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
 - Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας:
 - ο €15.000 σε κάθε μέλος του διαμένει στην Ελλάδα, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 - ο €20.000 για κάθε μέλος του διαμένει στο εξωτερικό.
 - Πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
 - ο €40.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
 - ο €65.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
 - Μέλη της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
 - ο €17.500 σε κάθε μέλος του διαμένει στην Ελλάδα, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 - ο €20.000 για κάθε μέλος του διαμένει στο εξωτερικό.
 - Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας:
 - ο €20.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
 - ο €32.500 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
 - Μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας:
 - ο €10.000 σε κάθε μέλος του διαμένει στην Ελλάδα, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 - ο €15.000 για κάθε μέλος του διαμένει στο εξωτερικό.
 - Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
 - ο €20.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
 - ο €32.500 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
 - Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:

- ο €10.000 σε κάθε μέλος του διαμένει στην Ελλάδα, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
- ο €15.000 για κάθε μέλος του διαμένει στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Jon Steven Haick και Wade Sebastian Burton έχουν παραιτηθεί των αμοιβών τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικά μέλη και ως μέλη των Επιτροπών της Τράπεζας.

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.

Τέλος, καθορίζεται ανώτατο όριο €80.000 στις αμοιβές του Εκπροσώπου του ΤΧΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη η σύνθεση του Δ.Σ. να αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη, οι συνολικές ετήσιες μικτές αμοιβές που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2016 στα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (πλην του Προέδρου) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθώς και ως μελών Επιτροπών της Τράπεζας ανέρχονται σε €495.150 ευρώ.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσεως 2016, θα καταβάλλεται το ποσό της αμοιβής που αναλογεί για την αντίστοιχη περίοδο.

Όλες οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με την πολιτική αμοιβών των μελών 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 2015.

Όλα τα θέματα της ημερησίας 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 15 Ιουνίου 2016 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 15 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Βασιλέως Γεωργίου Α' 1, Πλατεία Συντάγματος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2016.
4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.
5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6. 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 2016, 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Ιουνίου 2016 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^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) 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 ορίσουν 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 Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175 Αθήνα (τηλ. 210-3704040) 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 άλλο 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 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 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.
 - (β) 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.
 - (γ) 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.
 2. 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.
 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 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 Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Πεσμαζόγλου 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).

Αθήνα, 24 Μαΐου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.		
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.		
3	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2016.		
4	Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.		
5	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.		
6	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 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
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)}

☐ 1. κ. Νικόλαο Καραμούζη	☐ 3. κ. Ιωάννα Αρχιμανδρίτη
☐ 2. κ. Φωκίωνα Καραβία	☐ 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 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 αντιπρόσωπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁽⁵⁾, για όλες τις / μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁽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 Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016, ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», Βασιλέως Γεωργίου Α' 1, Πλατεία Συντάγματος, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁽⁶⁾:

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε 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.

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.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	☐	☐	☐

ή:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	☐	☐	☐
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.	☐	☐	☐
3	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2016.	☐	☐	☐
4	Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. και ορισμός αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.	☐	☐	☐
5	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.	☐	☐	☐
6	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.	☐	☐	☐

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)

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 24 Μαΐου 2016, 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 τη ΤΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη 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 στη 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 τη ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη 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.