

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, ώρα 10 π.μ.
Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα

*Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία,
η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ.
στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20,
χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.*

Περιεχόμενα

1. Θέματα ημερησίας διάταξης	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	13
4. Πρόσκληση	14
5. Ψηφοδέλτιο	15
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	16
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	17
8. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας	18

1. Θέματα ημερησίας διάταξης

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

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. 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)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011. 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 20 Απριλίου 2012.

Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των Εξωτερικών Ελεγκτών της 20 Απριλίου 2012 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2011.

Σε ένα περιβάλλον βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η Eurobank EFG παρέμεινε αρωγός της προσπάθειας εξόδου της χώρας από την κρίση, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) για την ελάφρυνση του Δημοσίου Χρέους. Η απομείωση της αξίας των Ομολόγων και

Λοιπών Εγγυημένων Τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε η Eurobank EFG στο χαρτοφυλάκιό της συνολικού ύψους €7,3δισ. ανήλθε σε €4,6δισ. μετά από φόρους και επιβάρυνε τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας το 2011.

Στο πλαίσιο του PSI, η Τράπεζα προέβη επίσης σε χρηματοοικονομική συναλλαγή, αντικείμενο της οποίας ήταν η είσπραξη από την Τράπεζα περιοδικών χρηματορροών προερχόμενα από ομόλογα κυριότητάς της και εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου, που η Τράπεζα είχε παρακαταθέσει ως ασφάλεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ του ανωτέρω προγράμματος.

Τα τελευταία 2 χρόνια η Eurobank EFG υλοποιεί ένα Πρόγραμμα Οργανικής Ενίσχυσης των Κεφαλαίων της, βελτιώνοντας το δείκτη των Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων (EBA Core Tier I) στο 9,8% (εξαιρουμένου του PSI) το 2011, μέσω οργανικών ενεργειών, με σημαντικότερη την πώληση της Polbank EFG. Λαμβανομένης υπόψη της επαναγοράς υβριδικών και λοιπών ομολογιακών τίτλων από τη διεθνή και εγχώρια κεφαλαιαγορά, που έχει ήδη υλοποιηθεί, καθώς και της συμφωνίας πώλησης της Eurobank Tefken στην Τουρκία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Γ' τρίμηνο του 2012, ο δείκτης των Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε pro-forma βάση σε 11,0% στο τέλος του 2011, που ισοδυναμεί με κεφαλαιακή ενίσχυση €1δισ.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθεια οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων της και με άλλες πρωτοβουλίες, όπως την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού και την μείωση των λειτουργικών της δαπανών.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (συνέχεια)

Παράλληλα με τις ανωτέρω πρωτοβουλίες, δρομολογείται Σχέδιο Επανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών από την Ελληνική Κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Τρόικα με στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου, η Eurobank EFG στοχεύει να ενεργοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, πιστεύοντας στη σημασία της διατήρησης του ιδιωτικού χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος ώστε αυτό να συμβάλει ενεργά στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη διατήρηση του σημαντικού ρόλου του στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα υπέγραψε στις 28 Μαΐου 2012 σύμβαση προεγγραφής με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕFSF), η οποία επέτρεψε στο ΕΤΧΣ να προκαταβάλει στην Τράπεζα ομόλογα του ΕFSF ονομαστικής αξίας €3,97δισ. έναντι της επικείμενης κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας. Η προκαταβολή αυτή αναγνωρίζεται επισήμως ως εποπτικό κεφάλαιο.

Οι λεπτομερείς όροι της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται να δημιουργήσουν κίνητρα για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών και να διατηρήσουν την αυτονομία των τραπεζών.

Τα αποτελέσματα της Διαγνωστικής Μελέτης της BlackRock πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της Τράπεζας και την αξιοπιστία των διαδικασιών χρηματοδότησης των πελατών της. Η μελέτη της BlackRock, βασιζόμενη σε δυσμενείς μακροοικονομικές παραδοχές εκτιμά συνολικές πιθανές προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων σε βάθος τριετίας ύψους

€4,2δισ. στο «Βασικό Σενάριο» και €5,4δισ. στο «Ακραίο Σενάριο». Μετά τις επιβαρύνσεις για λόγους πρόσθετης ασφάλειας που προσέθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ζημιές διαμορφώνονται σε €4,9δισ. στο «Βασικό Σενάριο» και €6,5δισ. στο «Ακραίο Σενάριο». Έναντι αυτών των πιθανών μελλοντικών ζημιών, η Eurobank EFG διαθέτει ήδη συσσωρευμένες προβλέψεις για την κάλυψη των επισφαλειών συνολικού ύψους €3,4δισ. και συνεπώς οι απαιτούμενες προβλέψεις που χρειάζεται να εγγράψει η Eurobank EFG στα επόμενα τρία χρόνια ανέρχονται σε €1,5δισ. στο «Βασικό Σενάριο» και €3,1δισ. στο «Ακραίο Σενάριο», συγκρινόμενες με €1,1δισ. που ελήφθησαν το 2011. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις της Τράπεζας το 2011, προκύπτει ότι οι προβλέψεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από τα καθαρά προ προβλέψεων έσοδα από την Ελλάδα ύψους €1δισ. εντός 1,5 έτους στο «Βασικό Σενάριο» και 3 ετών στο «Ακραίο».

Επιπλέον, το 2011:

- Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους διαμορφώθηκαν σε €2δισ., σημειώνοντας οριακή κάμψη κατά μόλις €63εκ. έναντι του 2010, ενώ το συνολικό περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης σε 2,54%.
- Τα Συνολικά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες, εξαιρουμένων των προμηθειών για τις εγγυήσεις του Δημοσίου, ήταν σχεδόν σταθερά σε όλα τα τρίμηνα του έτους και διαμορφώθηκαν συνολικά σε €408εκ. το 2011.
- Τα Βασικά Οργανικά Έσοδα, παρά την κρίση, επέδειξαν αξιοσημείωτη σταθερότητα και διαμορφώθηκαν σε €2,4δισ. το 2011, σε σχέση με €2,5δισ. το 2010, σημειώνοντας μικρή σχετικά μείωση κατά 5,8%. Τα έσοδα αυτά αποτελούν το 97% των συνολικών λειτουργικών εσόδων της Eurobank EFG.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (συνέχεια)

- Τα Συνολικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,5δισ. το 2011, από €2,7δισ. το 2010, κυρίως λόγω της κάμψης των μη οργανικών εσόδων.
- Η μείωση του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2011, καθώς οι Συνολικές Δαπάνες υποχώρησαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο. Η μείωση αυτή προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Eurobank EFG έχει μειώσει τις συνολικές της δαπάνες πάνω από 15% την τελευταία τριετία, επιτυγχάνοντας την καλύτερη επίδοση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
- Τα Καθαρά Έσοδα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,3δισ. το 2011, με τα Οργανικά Έσοδα προ Προβλέψεων να σημειώνουν πτώση κατά 5,0% σε ετήσια βάση και να ανέρχονται σε €1,2δισ.
- Οι Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €1,3δισ. το 2011. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 15,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
- Οι συνολικές ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €5,5δισ., εκ των οποίων €4,6δισ. προέρχονται από το PSI και €856εκ. από λοιπές έκτακτες προσαρμογές, κυρίως λόγω της αποτίμησης μετοχικών τίτλων σε τρέχουσες τιμές και της απομείωσης της υπεραξίας επενδύσεων του εξωτερικού (goodwill), που είχαν όμως ήδη υπολογιστεί και επηρεάσει τα εποπτικά κεφάλαια.

- Τα Αποτελέσματα από τις Εργασίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά τη χρονιά που πέρασε, καθώς τα Οργανικά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 83,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €49εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €60εκ. Τα κέρδη αυτά είναι υψηλής ποιότητας, με το 80% να προέρχεται από οργανικές πηγές.

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν.2190/1920, απαγορεύεται η διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 τόσο στους κοινούς όσο και στους προνομιούχους μετόχους της Τράπεζας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

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)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920, προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εξωτερικών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011 και τις σχετικές ενέργειες αναφορικά με α) τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους (PSI+) καθώς και τις πάσης φύσεως σχετικές πράξεις και συναλλαγές και β) τη σύναψη σύμβασης προεγγραφής σχετικά με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010.

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 από τους μετόχους.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η Τ.Γ.Σ. απάλλαξε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, το Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2011 και τις σχετικές ενέργειες αναφορικά με α) τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους (PSI+) καθώς και τις πάσης φύσεως σχετικές πράξεις και συναλλαγές και β) τη σύναψη σύμβασης προεγγραφής σχετικά με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.

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

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να επανεκλεγεί τακτικός ελεγκτής η εταιρεία «Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία». Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

- α) την εκλογή της εταιρείας «Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2012 και
- β) τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εγκριθούν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011 στα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την έγκριση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

1. Ευθύμιος Χριστοδούλου, (Πρόεδρος και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου και Κινδύνων)
2. Νανόπουλος Νικόλαος, (Διευθύνων Σύμβουλος)
3. Καραμούζης Νικόλαος, (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Wholesale Banking)
4. Κολακίδης Μιχαήλ, (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων)
5. Μπαλλής Βύρων, (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Retail Banking)
6. Λορεντζιάδης Σπυρίδων, ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, μέλος της Επιτροπής Κινδύνων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στην Ουκρανία και μέλος των Supervisory Boards στην Πολωνία και Ουκρανία
7. Τριδήμας Παναγιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών
8. Μαρτίνος Αθανάσιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από τις 10 Ιανουαρίου 2011)

9. Παπαλεξόπουλος Δημήτριος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από τις 10 Ιανουαρίου 2011)
10. Γεωργούτσος Δημήτριος, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το ν. 3723/2008.

Η μείωση του συνολικού ποσού των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τα ως άνω το 2011 στα ανωτέρω μέλη του Δ.Σ. υπερέβη κατά 8,5% το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε το 2010.

Για το 2012, μετά από εισήγηση της Εποπτικής Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει οι αμοιβές του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν τα καθήκοντά τους από την 1.1.2012, να είναι μειωμένες κατά 9,6% σε σχέση με αυτές του 2011. Μετά τον διορισμό του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Χρήστου Γκλαβάνη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 6.6.2012 ως πρόσθετου μέλους αυτού, η εν λόγω μείωση να προσαρμοστεί σε 8,2%. Σε περίπτωση διορισμού επιπλέον εκπροσώπων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν Επιτροπών του, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα τροποποιηθούν ανάλογα.

Όλοι οι μισθοί και οι αμοιβές των μελών του ΔΣ είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις των νόμων 3723/2008 και 3864/2010.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

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

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

- 1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ποσού 980.000 ευρώ, σε μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. ή μελών Επιτροπών, καθώς και για πρόσθετες υπηρεσίες (πέραν των καθηκόντων τους ως μελών), όπως αυτές εγκρίθηκαν στην προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- 2) οι αμοιβές του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν τα καθήκοντά τους από την 1.1.2012, να είναι μειωμένες κατά 9,6% σε σχέση με αυτές του 2011 και μετά τον διορισμό του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Χρήστου Γκλαβάνη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 6.6.2012 ως πρόσθετου μέλους αυτού, η εν λόγω μείωση να προσαρμοστεί σε 8,2%.

5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας.

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)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση της επωνυμίας της Τράπεζας από «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» σε «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία», προτείνεται, δηλαδή, στη ΓΣ να αποφασίσει ότι εφεξής η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεν θα περιέχει το συνθετικό EFG.

Το συνθετικό EFG είναι κατοχυρωμένο σήμα της Ελβετικής Τράπεζας “EFG Bank European Financial Group S.A.” και χρησιμοποιείται σήμερα από τις εταιρείες που ανήκουν στον διεθνή όμιλο EFG, ο οποίος απαρτίζεται από δύο υπο-ομίλους: τον υπο-όμιλο EFG Bank (με διακριτικό τίτλο EFG International), με έδρα τη Ζυρίχη, παρουσία σε 30 χώρες και αντικείμενο το International Private Banking & Asset Management και τον υπο-όμιλο Eurobank (με διακριτικό τίτλο Eurobank EFG) με δραστηριότητα σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών (universal banking) στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η χρήση του συνθετικού EFG από την Eurobank γίνεται κατά παραχώρησιν άνευ ανταλλάγματος.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας (συνέχεια)

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη διότι, σύμφωνα και με αίτημα των αρμόδιων εποπτικών αρχών, είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν με σαφήνεια οι δύο τραπεζικοί επιχειρηματικοί κλάδοι του Ομίλου EFG (αφενός ο υπο-όμιλος EFG Bank και αφετέρου ο υπο-όμιλος Eurobank), ώστε να είναι απολύτως σαφές στους πελάτες και των δύο υπο-ομίλων με ποιον συναλλάσσονται. Η διαφοροποίηση των επωνυμιών των δύο κλάδων θα συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την ορθή πληροφόρηση του κοινού, καθώς και των πελατών των δύο τραπεζικών ομίλων.

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι αυτονόητο ότι το διακριτικό EFG διατηρείται στις επωνυμίες του υπο-ομίλου της Ζυρίχης καθώς αποτελεί το κύριο και μόνο στοιχείο της επωνυμίας του, ενώ για την Eurobank δεν είναι ούτε το μόνο ούτε το κύριο διακριτικό στοιχείο και άρα, η αφαίρεση του δεν επηρεάζει την αναγνώριση της ταυτότητάς της, δεδομένου, μάλιστα, ότι το κατοχυρωμένο γραμμικό σχήμα που συνοδεύει τη λέξη Eurobank παραμένει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το άρθρο 1 του Καταστατικού της Τράπεζας θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα, όπως παρατίθεται κατωτέρω στο Σχέδιο Απόφασης:

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

1. Η επωνυμία της Τράπεζας θα είναι εφεξής «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και στην αγγλική γλώσσα «Eurobank Ergasias S.A.». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία θα αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.
2. Ο διακριτικός τίτλος της Τράπεζας θα είναι εφεξής «Eurobank Ergasias» και στην αγγλική γλώσσα «Eurobank».
3. Το Άρθρο 1 του καταστατικού της Τράπεζας τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 1

Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «Eurobank Ergasias S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Eurobank». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Ορισμός εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως πρόσθετου μέλους του Δ.Σ.

Σε συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης προεγγραφής μεταξύ της Τράπεζας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕFSF), στις 28 Μαΐου 2012, και την προκαταβολή από το ΕΤΧΣ στην Τράπεζα ομολογών του ΕFSF ονομαστικής αξίας €3,97δισ. έναντι της επικείμενης κεφαλαιακής ενίσχυσής της, το ΕΤΧΣ γνωστοποίησε στην Τράπεζα τον ορισμό του κ. Χρήστου Γκλαβάνη ως εκπροσώπου του στο Διοικητικό της Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο ν.3864/2010. Ακολουθώντας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διόρισε στις 6.6.2012 τον κ. Χρήστο Γκλαβάνη ως πρόσθετο μέλος αυτού, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010.

Ο κ. Γκλαβάνης κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην LCT Investments Limited, εδρεύουσα στην Κύπρο, η οποία διαχειρίζεται τις υποθέσεις οικογένειας επιχειρηματιών (family office). Στην εν λόγω εταιρία ηγείται της επίβλεψης υπαρχουσών επενδύσεων, της αναζήτησης νέων ευκαιριών για νέες επενδύσεις, της αξιολόγησής τους, της συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις και της διάρθρωσής τους, σε τομείς όπως τα καταναλωτικά αγαθά, καλλυντικά, πληροφορική και φαρμακευτικά προϊόντα.

Από το 2008 έως το 2010 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (19 χώρες), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young Νοτιοανατολικής Ευρώπης (10 χώρες) από το 1996 έως το 2008, και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ernst & Young Ελλάδος από το 1991 έως το 1998. Κατά τη διάρκεια τη θητείας του στην Ernst & Young ηγήθηκε πολυετών έργων σε διάφορους γεωγραφικούς και επιχειρηματικούς τομείς (π.χ. ενέργεια

και τραπεζικά) με ειδίκευση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες transaction advisory.

Ο κ. Γκλαβάνης είναι Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος και του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας.

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

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

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναλύονται στην ενότητα 2 «Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης».

4. Πρόσκληση

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
29 Ιουνίου 2012, 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 EFG Eurobank Ergasias A.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29 Ιουνίου 2012 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματοστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αντιστοίχα κατά την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 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.

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.

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. Αντιπροσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

- α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).
- β) Εγγράφως, με κατάθεση του ειδικού εντύπου της Τράπεζας για το διορισμό αντιπροσώπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε έγκυρη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300) και (ii) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Τράπεζα, σε οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τόπους.

Εάν ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνει μετά την ανωτέρω προθεσμία, ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 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 πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:
 - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση,
 - (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έως το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012
 - (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 έως το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012, 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 έως το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012, 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 για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έγκυρη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (συνολικά και ανά κατηγορία μετοχών) και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1 ^ο :	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών		
ΘΕΜΑ 2 ^ο :	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.		
ΘΕΜΑ 3 ^ο :	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.		
ΘΕΜΑ 4 ^ο :	Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.		
ΘΕΜΑ 5 ^ο :	Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας.		
ΘΕΜΑ 6 ^ο :	Λοιπές ανακοινώσεις.	Όχι προς λήψη απόφασης	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ		

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

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

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
A.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^{(1), (2), (3)}

☐ 1. κ. Ευθύμιο Χριστοδούλου	☐ 5. κ. Βύρωνα Μπαλλή
☐ 2. κ. Νικόλαο Νανόπουλο	☐ 6. κ. Πόλα Χατζησωτηρίου
☐ 3. κ. Νικόλαο Καραμούζη	☐ 7. κ. Κατερίνα Καλλιμάνη
☐ 4. κ. Μιχαήλ Κολακίδη	

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.

8.

9.

10.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (8-10) 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 αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει... 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 EFG Eurobank Ergasias A.E., 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 Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, κατά την Α' Επαναληπτική Τακτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο «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⁽⁶⁾:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 5 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	☐	☐	☐
ή:			
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2011. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών	☐	☐	☐
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.	☐	☐	☐
3. Εκλογή εταιρειών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της.	☐	☐	☐
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.	☐	☐	☐
5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας.	☐	☐	☐
6. Λοιπές ανακοινώσεις.	Όχι προς λήψη απόφασης		

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) αντιπροσώπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-7 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 8-10. 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. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. στις 6 Ιουνίου 2012, ανέρχεται σε 898.448.427, εκ των οποίων:

- α) 552.948.427 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. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τ.Γ.Σ., πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τ.Γ.Σ.. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Τ.Γ.Σ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τ.Γ.Σ., και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. 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 Τ.Γ.Σ., σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τ.Γ.Σ. 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 τη Τ.Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Τ.Γ.Σ. τις αιτούμενες συγκεκριμένες

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 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 Τ.Γ.Σ. 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 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 Τ.Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Τ.Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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.