

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011, ώρα 10.00 π.μ.
Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ EUROBANK EFG ΜΕ ΤΗΝ ALPHA BANK

*Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία
η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011, στις 12.00 μ.μ. και
η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011, στις 10.00 π.μ.**
αμφότερες στην Αθήνα, στο **Ξενοδοχείο Divani Caravel**, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2,
χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης*

*Σε περίπτωση που η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση
επιτευχθεί από την Eurobank EFG αλλά όχι από την ALPHA BANK,
η ΕΓΣ της Eurobank EFG θα κληθεί να αποφασίσει την αναβολή της συζήτησης της συγχώνευσης για την
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011, στις 10 π.μ., στο Ξενοδοχείο Divani Caravel*

Περιεχόμενα

1. Θέματα ημερησίας διάταξης	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης	4
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	9
4. Πρόσκληση	10
5. Ψηφοδέλτιο	11
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	12
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	13
8. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας	14
9. Παράρτημα: Περίληψη Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως	15

1. Θέματα ημερησίας διάταξης

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

1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
2. Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν τη μετά τη συγχώνευση Τράπεζα και θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του μετοχικού κεφαλαίου (66,7%)
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	1/2 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Β' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ALPHA Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρία (ALPHA BANK) έχει συγκληθεί για να συζητήσει και να εγκρίνει τη συγχώνευση με την Eurobank EFG. Επιπλέον, στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ALPHA BANK, υπάρχουν θέματα που αφορούν τη μετά τη συγχώνευση Τράπεζα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank EFG επιθυμεί να ενημερώσει τους μετόχους της Eurobank EFG για αυτά τα θέματα.

Οι μέτοχοι πρέπει να ενημερωθούν επί των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ALPHA BANK πριν κληθούν να αποφασίσουν για την Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την Τράπεζα ALPHA Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρία

Τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ) της Τράπεζας (Eurobank EFG) και της «ALPHA Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρία», συνεκτιμώντας τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και τις συνθήκες και προοπτικές του Τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη, προτείνουν τη συγχώνευση των τραπεζών τους. Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, και έναν εκ των μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο νέος Όμιλος θα περιλαμβάνεται στους 25 μεγαλύτερους τραπεζικούς Ομίλους στην Ευρωζώνη.

Λόγοι της Συγχώνευσης

Τα Δ.Σ. των εταιριών αποφάσισαν τη συγχώνευση, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Δημιουργία της κορυφαίας Ελληνικής τράπεζας: Ο νέος Όμιλος θα κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά σε όλες τις τραπεζικές δραστηριότητες και θα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην χώρα. Ο ενιαίος Όμιλος, με γνώμονα τις κοινές αξίες και αρχές, και με βάση ένα πελατοκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο, θα προσφέρει το πλέον ανταγωνιστικό φάσμα υπηρεσιών προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες σε ολόκληρη την χώρα.

Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ο νέος Όμιλος θα έχει συνολικές χορηγήσεις εκτός Ελλάδος €21δισ., ένα δίκτυο 1.300 και πλέον καταστημάτων διεθνώς και θα κατατάσσεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στις κύριες αγορές της περιφέρειας.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (συνέχεια)

Λόγοι της Συγχώνευσης (συνέχεια)

Συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων και χαρτοφυλακίων: Ο νέος Όμιλος θα συνδυάσει την ισχυρή θέση της ALPHA BANK στις τραπεζικές υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς πελάτες καθώς και ιδιώτες με υψηλά εισοδήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την ισχυρή θέση της Eurobank EFG στην επενδυτική τραπεζική, το private banking, τη διαχείριση περιουσίας, και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και την υψηλή αποτελεσματικότητα των δικτύων της και την ικανότητα δημιουργίας εσόδων από προμήθειες. Ο συνδυασμός των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών και το πελατοκεντρικό μοντέλο εξυπηρέτησης, θα αποτελεί για τους πελάτες μια κορυφαία επιλογή, ιδανικά διαμορφωμένη για να αξιοποιήσει την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.

Δημιουργία σημαντικών υπεραξιών για τους Μετόχους: Οι τελικές συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν σε βάθος τριετίας, εκτιμώνται σε €650 εκ. κατ' έτος, εκ των οποίων €350 εκ. αφορούν σε συνέργειες λειτουργικού κόστους, €210 εκ. αφορούν στη μείωση του κόστους χρήματος και €90 εκατ. σε συνέργειες εσόδων. Η καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value), που θα δημιουργηθεί υπέρ των Μετόχων αντιπροσωπεύει πάνω από €3,4 δισ.

Ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση: Ως μέρος της συναλλαγής, ο νέος Όμιλος θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση Σχεδίου Ενίσχυσης Κεφαλαίων ύψους περίπου το ισόποσο €3,9 δισ. κεφαλαίων. Το σχέδιο περιλαμβάνει: οργανικές πρωτοβουλίες που θα αποφέρουν το ισοδύναμο κεφαλαίων Core Tier 1 άνω των €2,1 δισ., την έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους € 500 εκ., ταυτόχρονα με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα καλυφθεί από την Paramount Services Holding Limited, ενός διεθνούς επενδυτικού φορέα που εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα της πιο εξέχουσας οικογένειας στο Κατάρ, καθώς και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 1,25 δισ.

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης – Κύρια σημεία

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών στις 20.9.2011 συνοψίζεται ως ακολούθως:

- Σύμφωνα με τους ν.2515/1997 και κ.ν.2190/1920, η απορρόφηση της Eurobank EFG από την ALPHA BANK θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31 Δεκεμβρίου 2010. Όλες οι πράξεις της Eurobank EFG που διενεργούνται από την 1 Ιανουαρίου 2011 και εφεξής θα θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ALPHA BANK.
- Η σχέση ανταλλαγής μετοχών ορίζεται σε: 7 κοινές μετοχές Eurobank EFG για 5 νέες (μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης) κοινές μετοχές ALPHA BANK.
- Το μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA BANK μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ισούται με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων τραπεζών, αφαιρουμένου ποσού ίσου προς τη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών εκδόσεως της EUROBANK που ανήκουν στην ALPHA BANK, πλέον κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού της ALPHA BANK «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον», με

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (συνέχεια)

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης – Κύρια σημεία

- αντίστοιχη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της τελευταίας από 0,30€ σε 1,50€.
- Κατόπιν των ανωτέρω, το (μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως) μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA BANK θα ανέρχεται στο ποσό των 3.282.067.073,00€, διαιρούμενο σε 1.473.461.382, συνολικά, ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:
 - α) 927.961.382 κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 1,50€ η κάθε μία και
 - β) 545.500.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 3723/2008, εκ των οποίων:
 - i. 200.000.000 ονομαστικής αξίας 4,70€ η κάθε μία και
 - ii. 345.500.000 ονομαστικής αξίας 2,75€ η κάθε μία.
- Οι κοινοί μέτοχοι της Eurobank EFG θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή κερδών της ALPHA BANK από τη χρήση 2011 και εφεξής.
- Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί, κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος, με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου, οπότε η Eurobank EFG θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η ALPHA BANK θα υποκαταστήσει την

Eurobank EFG στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της.

- Από την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης η ALPHA BANK θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άυλων τίτλων για το σύνολο των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο.

Γνωμοδότηση Ορκωτών ελεγκτών για το δίκαιο, λογικό και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών – Κύρια σημεία

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών, όπως προτείνεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο τραπεζών, έχει κριθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές ως εύλογη, δίκαιη και λογική. Η Deloitte και η Ernst & Young, ορίστηκαν από την Eurobank EFG και την ALPHA BANK αντιστοίχως. Οι Ορκωτοί ελεγκτές δεν αντιμετώπισαν δυσχέρειες ή δυσκολίες κατά την εργασία τους και εφάρμοσαν τις κατωτέρω μεθόδους αποτίμησης που είχαν ως αποτέλεσμα τα κατωτέρω εύρη δεικτών συνολικής αποτίμησης, ανά μέθοδο, μεταξύ της ALPHA BANK και της Eurobank EFG:

- α) Δεικτών Κεφαλαιαγοράς: 1,076-1,329 προς 1
- β) Χρηματιστηριακής Αξίας (Κεφαλαιοποίησης): 0,893-1,623 προς 1
- γ) Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης: 1,247 προς 1
- δ) Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (ή μερισμάτων): 1,004-1,253 προς 1

Κάθε μέθοδος σταθμίστηκε ανάλογα με την καταλληλότητά της καταλήγοντας σε ένα εύρος δεικτών συνολικής αποτίμησης μεταξύ της ALPHA BANK και της Eurobank EFG μεταξύ 1,053 και 1,451 προς 1. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών (5 μετοχές της ALPHA BANK για κάθε 7 μετοχές της Eurobank EFG), η οποία αντιστοιχεί σε αναλογία αποτίμησης 1,353 προς 1, εμπίπτει στο παραπάνω εύρος αποτίμησης, και συνεπώς θεωρήθηκε ως δίκαιη και εύλογη.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (συνέχεια)

Έκθεση Ορκωτών ελεγκτών επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού – Κύρια σημεία

Ο ισολογισμός μετασχηματισμού ελέγχθηκε επίσης από ανεξάρτητους Ορκωτούς ελεγκτές οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι:

- α) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού – Παθητικού) που απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2010, προκύπτει από τα τηρούμενα από την Τράπεζα λογιστικά βιβλία και αναγράφεται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Τράπεζας
- β) Οι πίνακες Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης, Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών και ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας φορολογικών αποθεματικών, είναι καταχωρημένοι δεόντως στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών
- γ) Τηρείται ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Παγίων όπως προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ.

Διατυπώσεις δημοσιότητας – Κύρια σημεία

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22.9.2011. Στη συνέχεια, η περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

δημοσιεύθηκε στον Τύπο στις 23.9.2011 (επισυνάπτεται ως Παράρτημα).

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων για το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και την περίληψη αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της συγχώνευσης και του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Κατόπιν της έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης υπόκειται στην έγκριση:

- των προνομιούχων μετόχων (Ελληνικό Δημόσιο),
- της Τραπεζής της Ελλάδος και
- της Επιτροπής Ανταγωνισμού

και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

Σημείωση: Διευθυντικά στελέχη και υπάλληλοι της Τράπεζας που ψηφίζουν ως αντιπρόσωποι μετόχων μπορούν να ψηφίσουν υπέρ του 1^{ου} θέματος μόνο εάν λάβουν ρητές οδηγίες από τους μετόχους.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (συνέχεια)

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

- 1) Ενέκρινε την προταθείσα συγχώνευση της Τράπεζας με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77α του κ.ν. 2190/1920, και το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως.
- 2) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Ε. Χριστοδούλου, Ν. Νανόπουλο, Ν. Καραμούζη, Μ. Κολακίδη, Β. Μπαλλή, Π. Χατζησωτηρίου, Χ. Κοκολογιάννη, Ε. Μάτσου και Δ. Μητροτόλη να υπογράψουν, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, το συμβόλαιο της συγχώνευσης, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και όλα τα σχετικά με την συγχώνευση έγγραφα (ενδεικτικά δηλώσεις, καταστάσεις, πίνακες και συμβάσεις) και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη, ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
- 3) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την .../.../.....(ημέρα έγκρισης της συγχώνευσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση), καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν τη μετά τη συγχώνευση Τράπεζα και θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ALPHA BANK, υπάρχουν θέματα που αφορούν τη μετά τη συγχώνευση Τράπεζα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank EFG επιθυμεί να ενημερώσει τους μετόχους της Eurobank EFG για αυτά τα θέματα.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ALPHA BANK, εκτός της συγχώνευσης με την Eurobank EFG, είναι συνοπτικώς αναφερόμενα τα κάτωθι:

Θέμα 5ο: Τροποποίηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Θέμα 6ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών με μείωση του αριθμού αυτών λόγω συνενώσεως (reverse split) και μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα της ALPHA BANK www.alpha.gr

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

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

1. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης
2. Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (ενότητα 9, σελ. 15)
3. Έκθεση Δ.Σ. για τη συγχώνευση
4. Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας (Ισολογισμός μετασχηματισμού)
5. Γνωμοδότηση του Ορκωτού Ελεγκτή για το δίκαιο, λογικό και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών

4. Πρόσκληση

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
24 Οκτωβρίου 2011, ώρα 10 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 24 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
2. Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν τη μετά τη συγχώνευση Τράπεζα και θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 και, σε περίπτωση μη επίτευξης (εκ νέου) της απαιτούμενης απαρτίας, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., αμφότερες στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, χωρίς δημοσίευση νέτερης πρόσκλησης.

Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν θα έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που έχει κληθεί να εγκρίνει την ανωτέρω συγχώνευση, ενώ θα έχει επιτευχθεί απαρτία στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η Επαναληπτική αυτή Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την αναβολή της συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 15η Νοεμβρίου 2011, ώρα 10 π.μ. στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Οκτωβρίου 2011 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 «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και κατά τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' και Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα.

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 Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. 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 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' άλληλογραφίας. Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει:

- α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο από το Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 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, 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, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής.
- Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα 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 ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:
 - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 - (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011, 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 Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα έως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα έως την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011, την παροχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη 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, 30 Σεπτεμβρίου 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 (και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1ο:	Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.		
ΘΕΜΑ 2ο:	Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν τη μετά τη συγχώνευση Τράπεζα και θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».	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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

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

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / τους / τις^{(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 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 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011, ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, κατά την Α' Επαναληπτική Έκτακτη συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 και, στην Β' Επαναληπτική Έκτακτη συνεδρίαση αυτής στις 15 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., αμφότερες (Α' και Β' Επαναληπτικές συνεδριάσεις) στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁽⁶⁾:

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα √ το ανάλογο κομμάτι. 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 Έκτακτης 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.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Απλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.	☐	☐	☐
2	Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν τη μετά τη συγχώνευση Τράπεζα και θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».	Όχι προς λήψη απόφασης		

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Τράπεζά σας (είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα είτε στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,

(ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

(υπογραφή)

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, 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 ΕΓΣ, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΕΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη ΕΓΣ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να θέσει στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ΕΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη ΕΓΣ τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο

μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ΕΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη ΕΓΣ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

9. Παράρτημα: Περίληψη Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως

της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' Απορροφήσεως της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»

Ανακοινώνεται ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ALPHA BANK»), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. με αριθμό καταχώρησης 6066/06/B/86/05, και η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «EUROBANK»), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. με αριθμό καταχώρησης 6068/06/B/86/07, υπέγραψαν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Το σχέδιο αυτό, αφού ελέγχθηκε, κατ' άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2515/1997 από την οικεία (αντιστοίχως) ελεγκτική εταιρία, υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 με καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (εφεξής «Υπουργείο») και δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Οι βασικοί όροι του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως είναι οι εξής:

1. Η συγχώνευση των ανωτέρω τραπεζών θα γίνει με απορρόφηση της EUROBANK από την ALPHA BANK, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77^α κ.ν. 2190/1920.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2515/1997, η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί δια ενοποιήσεως των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων τραπεζών, ως αυτά εμφανίζονται στους από 31^{ης} Δεκεμβρίου 2010 ισολογισμούς συγχωνεύσεως εκάστης και έκτοτε θα διαμορφωθούν. Κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα ανωτέρω στοιχεία θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της ALPHA BANK.
3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί, μετά την έκδοση σχετικής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος, με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου, οπότε η EUROBANK θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η ALPHA BANK θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της EUROBANK (περιλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της EUROBANK), εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας. Όλες οι πράξεις της EUROBANK που διενεργούνται από την 1^η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της ALPHA BANK, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA BANK μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ισούται με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων τραπεζών, αφαιρουμένου ποσού ίσου προς τη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών εκδόσεως της EUROBANK που ανήκουν στην ALPHA BANK (οι οποίες σύμφωνα με το νόμο, δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της ALPHA BANK, αλλά ακυρώνονται), πλέον κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού της ALPHA BANK «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον», με αντίστοιχη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της τελευταίας από 0,30€ σε 1,50€. Παράλληλα, η ALPHA BANK θα εκδώσει 345.500.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75€ εκάστη, σε ανταλλαγή/αντικατάσταση, με σχέση 1 προς 1, ισάριθμων προνομιούχων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτων και εξαγοράσιμων μετοχών, εκδόσεως της EUROBANK (σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008) και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατόπιν τούτων, το (μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως) μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA BANK θα ανέρχεται στο ποσό των 3.282.067.073,00€, διαιρούμενο σε 1.473.461.382, συνολικά, ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:
α) 927.961.382 κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 1,50€ η κάθε μία και
β) 545.500.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 3723/2008, εκ των οποίων:
i. 200.000.000 ονομαστικής αξίας 4,70€ η κάθε μία και
ii. 345.500.000 ονομαστικής αξίας 2,75€ η κάθε μία.
5. Για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των υφιστάμενων (προ της συγχωνεύσεως) κοινών μετοχών της ALPHA BANK και της EUROBANK (εφεξής «Παλαιές Κοινές Μετοχές») προς τις νέες (μετά τη συγχώνευση) κοινές μετοχές που θα εκδώσει η ALPHA BANK συνεπεία της συγχώνευσης (περαιτέρω «Νέες Κοινές Μετοχές») ελήφθη υπόψη η σχέση της συνολικής αξίας των συγχωνευόμενων τραπεζών και προέκυψε η κάτωθι εύλογη και δίκαιη σχέση ανταλλαγής Παλαιών Κοινών Μετοχών προς Νέες Κοινές Μετοχές, :
α) Κάθε μία (1) Παλαιά Κοινή Μετοχή της ALPHA BANK θα αντιστοιχεί προς μία (1) Νέα Κοινή Μετοχή της ALPHA BANK.
β) Κάθε επτά (7) Παλαιές Κοινές Μετοχές της EUROBANK θα αντιστοιχούν προς πέντε (5) Νέες Κοινές Μετοχές της ALPHA BANK.

9. Παράρτημα: Περίληψη Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως (συνέχεια)

6. Τυχόν κλασματικά δικαιώματα δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής. Τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών αθροίζονται για τον σχηματισμό ακέραίου αριθμού μετοχών, οι οποίες εκποιούνται, και το προϊόν της εκποίησης αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους.
7. Από την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η ALPHA BANK θα μεριμνήσει για την καταχώρηση των Νέων Κοινών Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Παράλληλα, ο μοναδικός (πολλαπλός) τίτλος των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της EUROBANK κατ' άρθρο 1 του ν. 3723/2008 και κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, θα αντικατασταθεί, εντός ευλόγου χρόνου, από αντίστοιχο (πολλαπλό) τίτλο των νέων προνομιούχων μετοχών που η ALPHA BANK θα εκδώσει και θα παραδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο εις αντικατάσταση του προηγούμενου, ο οποίος θα ακυρωθεί.
8. Οι μέτοχοι της EUROBANK θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή τυχόν κερδών της ALPHA BANK εκ της χρήσεως 2011 και εντεύθεν.
9. Στην EUROBANK δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
 - α) Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK κατά ποσό 950.125.000,00€ που αντιστοιχεί σε 345.500.000 προνομιούχες μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, ονομαστικής αξίας 2,75€ η κάθε μία, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008. Η ALPHA BANK θα διατηρήσει όλα τα προνόμια και δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως κυρίου των ανωτέρω προνομιούχων μετοχών.
 - β) Εκτός των ανωτέρω υφίστανται σήμερα και στο μέλλον ενδέχεται να προκύψουν (περαιτέρω) κάτοχοι μετατρεψίμων ομολογιών, συνεπεία εκδόσεως, δυνάμει της από 30.6.2009 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της EUROBANK, ομολογιακού δανείου, εξαγοράσιμου και μετατρέψιμου (μετά την πάροδο πενταετίας από την έκδοσή του) σε κοινές μετοχές της EUROBANK, συνολικού ονομαστικού ποσού έως 500.000.000€ από το οποίο έχουν εκδοθεί και διατεθεί σήμερα 400.100.000€. Με την από 11.7.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της EUROBANK, που υπόκειται στην μη χορηγηθείσα μέχρι σήμερα έγκριση της συνέλευσης των προνομιούχων μετοχών, αυξήθηκε το συνολικό ποσό του ανωτέρω ομολογιακού δανείου κατά 100.000.000€ (υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των κοινών μετοχών που θα προκύψουν από την τυχόν μετατροπή των ομολογιών που θα εκδοθούν μετά την 11.7.2011 δεν θα υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της EUROBANK κατά τον χρόνο έκδοσης του δανείου) τροποποιήθηκαν οι όροι του και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των νέων μετατρέψιμων ομολογιών. Κατά την ολοκλήρωση της

συγχώνευσης, η ALPHA BANK υπεισέρχεται (κατ' άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920) στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της EUROBANK που απορρέουν από το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο.

Η από 15^{ης} Ιουλίου 2011 2^α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALPHA BANK ενέκρινε την έκδοση και, μετά κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, τη διάθεση, μετά τη λήψη της νυν εκκρεμούσας συμφώνου γνώμης των προνομιούχων μετόχων, μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου έως 345.106.734,56€, ως το υπόψη ποσό κεφαλαίου και λοιποί όροι αυτού δύνανται να τροποποιηθούν δυνάμει αποφάσεως προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ALPHA BANK, η οποία θα κρίνει (και) επί της εγκρίσεως της Συγχωνεύσεως.

Η από 15^{ης} Ιουλίου 2011 2^α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALPHA BANK ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών, μετά δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων, έως του ποσού των 2.511.067.345,60€, και την αντίστοιχη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η οποία έχει υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο και εκκρεμεί η έγκρισή της. Η ανωτέρω απόφαση θα τεθεί, κατά μεν το σκέλος της αύξησεως, σε αναστολή ισχύος ως το πέρας της διαδικασίας συγχωνεύσεως, κατά δε το σκέλος της συνακόλουθης τροποποιήσεως του άρθρου 5 του Καταστατικού, θα μετατεθεί η ημερομηνία ισχύος της τροποποιήσεως σε ημερομηνία, που η Γενική Συνέλευση της ALPHA BANK επί της Συγχωνεύσεως θέλει, δι' αμφότερα, αποφασίσει.

10. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων τραπεζών δεν παρέχονται δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης, ούτε προβλέπονται στο καταστατικό τους ούτε άλλως υφίστανται, με την ακόλουθη εξαίρεση: Μέλη του Δ.Σ. και μέρος του προσωπικού της EUROBANK, καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, έχουν δικαιώματα προαίρεσεως αγοράς κοινών μετοχών της EUROBANK (Stock Options), δυνάμει σχετικού προγράμματος εγκριθέντος με σχετικές αποφάσεις (από 17.4.2006 και 21.11.2007) της Γενικής Συνέλευσης της EUROBANK, τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν (εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή τμηματικά) εντός των ετών 2011 έως και 2014.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Μνεία, επίσης, γίνεται ότι έκαστη των συγχωνευόμενων τραπεζών θα τηρεί, εμπροθέσμως και προσηκόντως, τις διατυπώσεις του άρθρου 73 κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2011

**Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων τραπεζών
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

και

«Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»