

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, ώρα 11:00 π.μ.

Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20

Περιεχόμενα

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

1. Θέματα ημερησίας διάταξης

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

1. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Για την αντιμετώπιση της επίδρασης στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους, αποφασίστηκε η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών προβλέπονται στο νόμο 3864/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και στις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 15/2012 και 38/2012 (στο εξής το Θεσμικό Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποίησης), εφαρμοζόμενων παράλληλα και των γενικών διατάξεων περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών του κ.ν. 2190/1920, όπου αυτές οι γενικές διατάξεις δεν συγκρούονται με τις προεκτεθείσες ειδικές διατάξεις. Σε εφαρμογή του Θεσμικού Πλαισίου Ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα έχει συνάψει σύμβαση προεγγραφής για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της (στο εξής η Σύμβαση Προεγγραφής), με αντισυμβαλλομένους το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής το ΤΧΣ) και το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (στο εξής το ΕΤΧΣ) και οφείλει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα οριζόμενα στο Θεσμικό Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποίησης και τη Σύμβαση Προεγγραφής.

Σύμφωνα με το Θεσμικό Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποίησης, η τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της προτεινόμενης (υπό θέμα 2) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας καθορίζεται σε συνάρτηση με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38/2012 (στο εξής η ΠΥΣ 38/2012).

Πρόταση Δ.Σ.

Δεδομένου ότι η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Τράπεζας είναι χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας της, η Τράπεζα, πριν την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, οφείλει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 38/2012, να προβεί σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της μέσω συνένωσή τους (reverse split) και την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας τους, όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split, ώστε να καταστεί εφικτή η ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920 απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων (συνέχεια)

Πρόταση Δ.Σ. (συνέχεια)

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της και μείωσης του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών μετοχών της με συνένωσή τους και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920.

Επιπλέον, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί για την εκποίηση από την Τράπεζα, το συντομότερο δυνατόν και σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύπτουν από το reverse split και την απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος εκποίησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας τελεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, υπό την έγκριση της ιδιαίτερης συνέλευσης του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας.

Συνεπεία της ανωτέρω απόφασης, τα Άρθρα 5 και 6 του Καταστατικού της θα πρέπει να τροποποιηθούν ως ακολούθως:

(α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ (€.....) και διαιρείται σε (.....) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) (.....) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

(β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού προστίθεται υποπαράγραφος υπό τον αριθμό 2.62, ως εξής:

«2.62. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 30ής Απριλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε μέσω ταυτόχρονης (i) μείωσης του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών μετοχών της από 552.948.427 σε νέες κοινές μετοχές με συνένωσή τους με αναλογία ... παλαιές για .. νέα και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 2,22 ευρώ σε και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων (συνέχεια)

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ (€.....) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε(.....), εκ των οποίων α) (.....) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

(γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 (όπου ορίζονται οι μετοχές) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές και διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: α) (.....) μετοχές είναι κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) μετοχές, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008,

είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά.»

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 πλέον μίας των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών

Όπως προεκτέθηκε αναφορικά με το 1ο Θέμα, η Τράπεζα υποχρεούται σύμφωνα με το Θεσμικό Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποίησης να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, υπό τους όρους και περιορισμούς αυτού του πλαισίου, έως του ποσού που αντιστοιχεί στις κεφαλαιακές ανάγκες της, τις οποίες έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το εδάφιο (ββ) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 38/2012, και ανέρχονται στο ποσό των €5.839 εκατ.

Πρόταση Δ.Σ.

Το ΔΣ της Eurobank αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση συνολικά €5.839 δισ., η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF.

Η απόφαση αυτή της Τράπεζας βασίστηκε στους ακόλουθους λόγους:

Στις 7 Απριλίου 2013, αποφασίστηκε η ανεξάρτητη ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ») σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 και, ως εκ τούτου, ανεστάλη η διαδικασία συγχώνευσης τους, εφόσον δεν έγιναν δεκτά τα κοινά αιτήματά τους για παράταση της προθεσμίας ανακεφαλαιοποίησης η/και για μία συνολική αύξηση κεφαλαίου στο επίπεδο της μητρικής ΕΤΕ.

Η ΕΤΕ, ως βασικός μέτοχος της Eurobank κατά 85% περίπου, μας έχει ενημερώσει ότι επιφυλάσσεται να ανακοινώσει τις προθέσεις της σχετικά με τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι την Γενική Συνέλευση της 30.4.13. Θα πρέπει όμως, να ληφθεί υπόψη ότι το ποσό της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕ αφορά στην κάλυψη των δικών της κεφαλαιακών αναγκών και δεν περιλαμβάνει επιπλέον ποσό για συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.

Από την 7η Απριλίου 2013 και για δύο εβδομάδες, η Τράπεζα ενεργοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθούν οι δυνατότητες προσέλκυσης άλλων (πλην της ΕΤΕ), ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να συμμετέχουν στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η Τράπεζα προσέλαβε διεθνείς εξειδικευμένους συμβούλους, είχε εκτενείς επαφές, είτε απευθείας είτε μέσω των συμβούλων της, με επιλεγμένους διεθνείς επενδυτές και διερεύνησε τις δυνατότητες προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών μέσω των δικτύων της Τράπεζας.

Από τις συζητήσεις αυτές, αναδείχθηκαν οι παρακάτω παράγοντες που δυσχεραίνουν την προσέλκυση επενδυτών:

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων (συνέχεια)

Πρόταση Δ.Σ. (συνέχεια)

1. Από την 5.10.2012, ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης της ΕΤΕ στους μετόχους της Eurobank, η Eurobank ήταν υποχρεωμένη να μην προβεί σε στρατηγικές κινήσεις (εξαγορά άλλων τραπεζών ή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της), προκειμένου να βελτιώσει τα οικονομικά της στοιχεία, τις προοπτικές της και την ελκυστικότητά της σε πιθανούς επενδυτές.
2. Από την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης της ΕΤΕ, και μέχρι την 7.4.2013, όταν ανεστάλη η διαδικασία συγχώνευσης και αποφασίσθηκε η ανεξάρτητη ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών, η Eurobank βασιζόταν, όπως ήταν αναμενόμενο, στις πρωτοβουλίες της ΕΤΕ όσον αφορά στην αναζήτηση και προσέλκυση ιδιωτών για την κάλυψη του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής. Με δεδομένο το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που θέτει το θεσμικό πλαίσιο (ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης μέχρι την 30η Απριλίου), τα χρονικά περιθώρια για την εξεύρεση του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής είναι πλέον εξαιρετικά στενά.
3. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Eurobank στερείται πλέον της παραδοσιακής μετοχικής της βάσης, καθώς οι μέτοχοι της, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (με όρους

αξίας περίπου 85%), έχουν καταστεί μέτοχοι της ΕΤΕ. Επομένως, ως μέτοχοι της ΕΤΕ, θα κληθούν να συμμετάσχουν στην αύξηση της ΕΤΕ.

4. Η αναστολή των εργασιών συγχώνευσης μέχρι την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των δύο τραπεζών προκειμένου να ληφθεί τότε η οριστική απόφαση από το ΤΧΣ ως κοινό μέτοχο, προσδίδουν εξαιρετικά μεγάλη ασάφεια και ουσιαστικά αποδυναμώνουν την επενδυτική πρόταση (investment case). Ο υποψήφιος επενδυτής δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν η Eurobank θα παραμείνει αυτόνομη τράπεζα ή θα συγχωνευθεί με την ΕΤΕ και με ποιους όρους ούτε τα μελλοντικά στρατηγικά σχέδια της ενιαίας τράπεζας, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά στην περίπτωση ενός πιθανού στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος ίσως ενδιαφερόταν να αναλάβει τον έλεγχο της Eurobank.

Λόγω των ανωτέρω, και δεδομένης της αρνητικής συγκυρίας της Ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, καθώς και της ταυτόχρονης προσπάθειας άντλησης κεφαλαίων από τις 4 συστημικές Ελληνικές τράπεζες από την ίδια ουσιαστικά βάση επενδυτών, η κάλυψη του απαιτούμενου ποσού σε μετρητά από ιδιώτες επενδυτές κρίνεται ως μη πιθανή.

Επομένως, με βάση όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank προτείνει στη Γενική Συνέλευση την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποκλειστικά από το ΤΧΣ με εισφορά σε είδος ομολόγων ΕFSF ως τη βέλτιστη επιλογή, αφού ελαχιστοποιεί το διάστημα της αβεβαιότητας συμβάλλοντας στη διατήρηση της ευστάθειας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και οδηγεί στην πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας το συντομότερο δυνατόν.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων (συνέχεια)

Πρόταση Δ.Σ. (συνέχεια)

Σημειώνεται ότι, μετά την ως άνω ανακεφαλαιοποίηση, η Eurobank θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους τέσσερις συστημικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους, θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. επιζητώντας παράλληλα την ιδιωτικοποίηση το συντομότερο δυνατόν, σε καταλληλότερο χρόνο.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των όρων και περιορισμών του Θεσμικού Πλαισίου Ανακεφαλαιοποίησης και εφόσον εγκριθεί το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. εισηγείται την Αύξηση υπό τους ακόλουθους όρους:

(Α) (α) Ποσό Αύξησης και αριθμός νεοεκδοθησόμενων μετοχών. Έως €5.839 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών (στο εξής η Συνολική Αύξηση), με έκδοση νέων, άυλων, κοινών και με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας (στο εξής οι Νέες Μετοχές), ο αριθμός των οποίων θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης της Συνολικής Αύξησης δια της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών. Το ονομαστικό ποσό της Αύξησης (στο εξής η Ονομαστική Αύξηση) θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική αξία των Νέων Μετοχών (€0,30, μετά την έγκριση και εφαρμογή των εταιρικών πράξεων που

διαλαμβάνονται στο 1ο Θέμα). Τόσο το ακριβές ποσό της Ονομαστικής Αύξησης όσο και ο ακριβής αριθμός των Νέων Μετοχών θα καθοριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίασή της μετά από πρόταση του Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΥΣ 38/2012. Περαιτέρω, δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα για την χρήση 2013 κατά το μέτρο που επιτρέπεται διανομή μερίσματος από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ποσό της Συνολικής Αύξησης θα διατεθεί αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, όπως προβλέπεται στην ΠΥΣ 38/2012 και στη Σύμβαση Προεγγραφής.

(β) Τιμή Διάθεσης: Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η Τιμή Διάθεσης) θα καθοριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίασή της μετά από πρόταση του Δ.Σ. και θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην ΠΥΣ 38/2012. Τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά θα αχθούν προς σχηματισμό ειδικού αποθεματικού "από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

(γ) Κάλυψη Αύξησης: Προτείνεται η κάλυψη της Αύξησης με εισφορά σε είδος, συνεπώς χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (κοινών και προνομιούχων) της Τράπεζας (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920), και συγκεκριμένα με κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ με εισφορά ομολόγων κυριότητάς του και εκδόσεως του ΕΤΧΣ, σύμφωνα με το Θεσμικό Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποίησης, και με εκτίμηση των εν λόγω ομολόγων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων (συνέχεια)

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι η Τράπεζα έχει ήδη λάβει από το Τ.Χ.Σ. μέχρι το Δεκέμβριο 2012 προκαταβολές υπό τη μορφή ομολόγων εκδόσεως του EFSF ονομαστικής αξίας 5.311 εκατ. ευρώ, καθώς και βεβαίωση δέσμευσης ύψους 528 εκατ. ευρώ, που αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των 5.839 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω, ως προς την κάλυψη της Αύξησης, το Δ.Σ. προτείνει:

(α) Προθεσμία κάλυψης και καταβολής. Προτείνεται να οριστεί σε 15 ημέρες, με έναρξη από την ημερομηνία λήψης απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με δυνατότητα του Δ.Σ. να πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της κάλυψης και πριν την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, εφόσον υπάρξει πράγματι ολοσχερής κάλυψη της αύξησεως..

(β) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο: Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. γενικά να εξειδικεύσει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την Αύξηση, συμπεριλαμβάνοντας ιδίως:

(1) τη ρύθμιση κάθε ουσιαστικής, διαδικαστικής ή τεχνικής λεπτομέρειας σχετικά με την Αύξηση, και

(2) τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας (i) σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου που προβλέπεται στο ν. 3401/2005, ως

ισχύει, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και (ii) εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(Β) Σημειώνεται ότι η Αύξηση τελεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, υπό την έγκριση της ιδιαίτερης συνέλευσης του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, κατά τα ανωτέρω. Επίσης, η τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της Αύξησης τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος κατ' άρθρο 87 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει.

(Γ) Ενόψει των ανωτέρω, το Δ.Σ. προτείνει την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας, ως ακολούθως:

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ (€.....) και διαιρείται σε συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού προστίθεται υποπαράγραφος υπό τον αριθμό 2.63, ως εξής:

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων (συνέχεια)

«2.63 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 30ής Απριλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με εισφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ομολόγων κυριότητας του ίδιου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την έκδοση νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης ... ευρώ η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ (€.....) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε, εκ των οποίων α) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€0,30) η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€2,75) η κάθε μία.»

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 (όπου ορίζονται οι μετοχές) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές και διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: α) μετοχές είναι κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) μετοχές, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά.»

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 3ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Όπως έχει ανακοινωθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2012, στο πλαίσιο διαχωρισμού του Ομίλου Eurobank από τον Όμιλο EFG, τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κα Άννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση και οι κ.κ. Σπύρος Ι. Λάτσης, Φώτιος Σ. Αντωνάτος, Περικλής Π. Πεταλάς και Emmanuel L. Bussetil, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 23.7.2012.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Τράπεζας, το Δ.Σ., κατά τις συνεδριάσεις του στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 και 19 Μαρτίου 2013, εξέλεξε σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών του, την κα Αγγελική Ν. Φράγκου και τους κ.κ. Γεώργιο Α. Δαυίδ, Νικόλαο Μ. Στασινόπουλο, Δημήτριο Γ. Δημόπουλο και Παύλο Κ. Μυλωνά, για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση της θητείας αυτού. Στο πλαίσιο του ιδίου νόμου το Δ.Σ., ανακοινώνει στην Ε.Γ.Σ. την ανωτέρω απόφασή του για την εκλογή των εν λόγω νέων μελών.

Σημειώνεται ότι δύο από τα ανωτέρω νέα μέλη, και συγκεκριμένα η κα Αγγελική Ν. Φράγκου και ο κ. Γεώργιος Δαυίδ, πληρούν τα κριτήρια του νόμου (άρθρο 4 ν. 3016/2002) για τον ορισμό τους ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Ο ορισμός αυτός θα γίνει με απόφαση επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

3. Πρόσκληση

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
30 Απριλίου 2013, ώρα 11:00 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 A.E. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 30 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα, στο "Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη" (αίθουσα "Ιωάννης Σ. Λάτσης"), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

- Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων..
- Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

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 30 Απριλίου 2013 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 έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης 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 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 αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην 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.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει:

- Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο από την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).
- 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:

- μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- 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,
- 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,
- σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:
 - την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
 - να τεθούν στη διάθεση των μετόχων 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη 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 2 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 - Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα 2 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 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.
 - Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα 2 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 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 θα διατίθεται 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 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Αθήνα, 22 Απριλίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4. Ψηφοδέλτιο

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1ο:	Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.		
ΘΕΜΑ 2ο:	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.		
ΘΕΜΑ 3ο:	Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	Για ενημέρωση	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ		

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας 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 αντιπροσωπεύω.../αντιπροσωπεύσω... το νομικό πρόσωπο⁽⁴⁾ και ψηφίσω..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁽⁴⁾, ενεργώντας από κοινού-(μόνο για τον έγγραφο διορισμό αντιπροσώπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁽⁵⁾, για όλες τις / μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias 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 Τρίτη 30 Απριλίου 2013, ώρα 11:00 π.μ., στην

Αθήνα, Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνέλευσης, ως ακολούθως⁽⁶⁾:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.	☐	☐	☐
2	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών μετοχών για την άντληση συνολικά 5.839.000.000 ευρώ, καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της υπό υπ' αρ. 38/9.11.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.	☐	☐	☐
3	Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	Για ενημέρωση		

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Τράπεζά σας είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-general meeting) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους σημειώνοντας με ένα √ το ανάλογο κουτί 1-7 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπρόσωπους 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 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.

6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. στις 22 Απριλίου 2013, 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.

7. 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. πέντε (5) 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, τέσσερις (4) 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, δύο (2) 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. δύο (2) 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 δύο (2) 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 δύο (2) 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.

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.