

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014, ώρα 10 π.μ.
Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.....	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	12
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	13
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	14
6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.....	15
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	16
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	17

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών αυτού. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.
5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, οι οποίες περιλαμβάνουν και την αναμόρφωση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων για τη χρήση 2012 ως αποτέλεσμα της αναδρομικής εφαρμογής της τροποποίησης του ΔΛΠ 19, Παροχές σε Εργαζομένους.

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 31^{ης} Μαρτίου 2014.

Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των εξωτερικών Ελεγκτών της 31^{ης} Μαρτίου 2014 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 2013.

Η κρίση δημοσίου χρέους της Ελλάδας, με σημαντικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και οι αρνητικές συνέπειες της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, επηρέασαν δυσμενώς τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η έντονη αβεβαιότητα στις αγορές, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη, καθώς και η αρνητική προδιάθεση των πελατών και οργανισμών με τους οποίους συναλλάσσεται ο Όμιλος, ιδιαίτερα από το δεύτερο εξάμηνο του 2011, είχαν δημιουργήσει ένα πολύ δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, παρότι ορισμένα σημάδια σταθεροποίησης εμφανίστηκαν από το τέλος του 2012 και έγιναν πιο έντονα στο 2ο εξάμηνο του 2013. Στο περιβάλλον αυτό με τις έντονες προκλήσεις, οι δραστηριότητες του Ομίλου είχαν ως στόχο την προσαρμογή στις επικρατούσες συνθήκες.

Ειδικότερα το 2013:

- Η ανάκαμψη των προ προβλέψεων κερδών συνεχίστηκε το Δ' τρίμηνο του 2013 καθώς ανήλθαν σε €177εκ. από €148εκ. το Γ' τρίμηνο του 2013 και €84εκ. το Δ' τρίμηνο του 2012.
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ) αυξήθηκαν κατά 16% και ανήλθαν στα €361εκ. το Δ' τρίμηνο, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους καταθέσεων και χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.
- Το λειτουργικό κόστος εξορθολογίστηκε περαιτέρω παρουσιάζοντας μείωση άνω του 7% σε συγκρίσιμη βάση με το 2013.
- Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εθελουσία αποχώρηση 1.066 υπαλλήλων με το ετήσιο όφελος να ανέρχεται σε €61εκ.
- Καταγράφηκε σημαντική πρόοδος στην ενοποίηση της Νέας Προτοπ και του Νέου ΤΤ (επίτευξη συνεργιών ύψους €89εκ.) καθώς και στην υλοποίηση του προγράμματος μετασχηματισμού της Τράπεζας.
- Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται όπως και η ομογενοποίηση των πιστωτικών πολιτικών του Νέου ΤΤ και της

Νέας Proton, ενώ οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ενισχύθηκαν κατά €660εκ. το Δ' τρίμηνο.

- Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε κατά 130 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 50%.
- Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα €4,5δισ με τον δείκτη των βασικών κυρίων κεφαλαίων (CoreTier 1) να ανέρχεται στο 11,3%.
- Η σχέση δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω ανερχόμενη σε 110% στο τέλος του Δ' τριμήνου.
- Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα επηρεάστηκε δυσμενώς από έκτακτες ζημιές €563 εκ. και διαμορφώθηκε σε -€913εκ. το Δ' τρίμηνο του έτους και -1.154 εκ. το 2013.

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 απαγορεύεται για τη χρήση 2013 τόσο η διανομή μερίσματος στους κοινούς μετόχους της Τράπεζας όσο και η καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ως προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας της κατά το ν. 3723/2008 απόδοσης.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου τις ετήσιες (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, οι οποίες περιλαμβάνουν και την αναμόρφωση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων για τη χρήση 2012 ως αποτέλεσμα της αναδρομικής εφαρμογής της τροποποίησης του ΔΛΠ 19, Παροχές σε Εργαζομένους, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 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 2013.

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

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 2013, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2014 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 ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να επανεκλεγεί τακτικός ελεγκτής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2014 η εταιρεία «ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», η οποία πρόκειται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17681), ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί 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 «ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2014 και
- β) τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών αυτού. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Οι κ.κ. Γεώργιος Δαυίδ (Πρόεδρος Δ.Σ.), Γεώργιος Γόντικας (Επίτιμος Πρόεδρος Δ.Σ.), Ευστράτιος - Γεώργιος Αράπογλου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) και Δημήτρης Παπαλεξόπουλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) εξεδήλωσαν την επιθυμία τους η θητεία τους ως μελών του ΔΣ να περαιωθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2014 της Τράπεζας.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται στους μετόχους ότι εκκρεμεί η αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Κολακίδη.

Τέλος, υπενθυμίζεται στους μετόχους η πρόθεση δύο επενδυτών, εκ της ομάδας των θεσμικών επενδυτών που δεσμεύτηκαν να αποκτήσουν νέες κοινές μετοχές της Eurobank στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έναντι συνολικά €1.332 εκατ. περίπου, να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας και να προτείνουν την εκλογή μελών Δ.Σ. στην προσεχή ΤΓΣ 2014 της Τράπεζας. Οι εν λόγω επενδυτές είναι η Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») και η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC («WLR Funds»).

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση την εκλογή των κατωτέρω μελών:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

- Παναγιώτη-Αριστείδη Α. Θωμόπουλου
- Φωκίωνα Χ. Καραβία
- Γεωργίου Κ. Χρυσικού
- Wade Sebastian R.E. Burton
- Jon Steven B.G. Haick
- Bradley Paul L. Martin
- Josh P. Seegorpaoul

Η εκλογή των προαναφερομένων νέων μελών προϋποθέτει ότι θα έχουν προηγουμένως δοθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων εποπτικών Αρχών και θα έχουν αρθεί τυχόν υφιστάμενα σήμερα κωλύματα. Η θητεία των νέων μελών θα λήξει με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ενδεκαμελούς, πλέον, Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα το υποψήφιων νέων μελών Δ.Σ.:

Ο **κ. Παναγιώτης - Αριστείδης Θωμόπουλος** διαθέτει μακρά εμπειρία στα διεθνή τραπεζικά και οικονομικά θέματα, έχοντας διατελέσει στέλεχος σε ανώτατες διοικητικές θέσεις.

Από τον Ιανουάριο του 2013 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. Κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το 2010 έως το 2013 και του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) από το 1994 έως το 2009. Μεταξύ άλλων, από το Μάρτιο 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2010 επόπτευε τη Διεύθυνση Εποπτείας του Τραπεζικού Συστήματος και ήταν μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΕ. Ήταν επίσης μέλος μιας πολύ περιορισμένης ομάδας που προετοίμασε την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ.

Από τη θέση του Υποδιοικητή της ΤτΕ συμμετείχε, μετά του Διοικητή (ή και ως Αναπληρωτής του), στο Διοικητικό Συμβούλιο (1994-1998, 2000-2002 και ad hoc 2002-2008) και στο Γενικό Συμβούλιο (1998-2002) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων (2002-2010) της ΕΚΤ και της Επιτροπής Αναπληρωτών του ΕΜΙ (1994-1998), καθώς και Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μέλος, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002-2009). Επίσης, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Ελλάδος.

Εργάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης του ΟΟΣΑ από το 1996 έως το 1994 ως οικονομικός εμπειρογνώμων (Senior Economist), υπεύθυνος για τις ετήσιες οικονομικές μελέτες και τις προβλέψεις ευρωπαϊκών χωρών, για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Γιουγκοσλαβία.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής του IOBE από το 1996.

Ήταν Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ) από το 1995 έως το 2011, καθώς και μέλος Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους από το 1998 έως το 2010 και του Ιδρύματος Α. Ωνάσης από το 1992 έως το 1996. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004 Α.Ε.» από το 1999 έως το 2000.

Ο κ. Θωμόπουλος ομιλεί τέσσερις γλώσσες και κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Οικονομικά από το London School of Economics and Political Science, και έχει παρακολουθήσει το DEA Course του Université de Paris-I. Ο κ. Θωμόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Ο κ. **Φωκίων Καραβίας** είναι Γενικός Διευθυντής Capital Markets & Wealth Management στην Eurobank. Επίσης, έχει διατελέσει στην Eurobank Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τη χρονική περίοδο 2005 – 2013 και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Treasurer από το 2002 έως το 2005.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον τραπεζικό τομέα το 1991, στην JPMorgan, Νέας Υόρκης, στο market risk management division. Το 1994 εργάστηκε στη Citibank, Αθήνας, ως υπεύθυνος παραγώγων

προϊόντων και προϊόντων σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα. Το 1997 εντάχθηκε στη Eurobank ως Επικεφαλής διαπραγμάτευσης προϊόντων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων προϊόντων. Το 2000, διετέλεσε Treasurer στην Τέλεσις Τράπεζα Επενδύσεων.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ καθώς και της Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.. Είναι, επίσης, μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Συμμετοχών, Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής, Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., Eurobank Κύπρου Ltd καθώς και σε άλλες ελληνικές και ξένες θυγατρικές της Eurobank.

Κατέχει Δίπλωμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας, Master και Διδακτορικό στον τομέα Chemical Engineering από το University of Pennsylvania, Philadelphia. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε θέματα που αφορούν στην ακαδημαϊκή του έρευνα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.

Ο κ. **Γεώργιος Χρυσικός** γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και είναι Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ. Ξεκίνησε την συνεργασία του με την εταιρία στις αρχές του 2006 όπου διετέλεσε Διευθυντής Επενδύσεων και Γενικός Διευθυντής.

Στο παρελθόν, ο κ. Χρυσικός διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Corporate Value Partners, Διευθύνων Σύμβουλος της DTZ Ελλάδος, Σύμβουλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Ομίλου ΙΑΣΩ και Ανώτερο Στέλεχος με ειδίκευση στο Private Equity για την McKinsey & Co στα γραφεία του Λονδίνου. Ξεκίνησε την καριέρα του στον κατασκευαστικό κλάδο με την ιδιότητα του διευθυντή έργων. Κατέχει θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, είναι μη εκτελεστικό μέλος της Lamda Hellix και Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Ελληνο-Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MBA) σε Corporate Finance & Strategy από το Columbia Business School (NY), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) σε Engineering & Construction Management από

το UC Berkeley (CA), και πτυχίου (MEng) Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Επίσης, είναι μέλος του Royal Institute of Chartered Surveyors (MRICS).

Ο κ. **Wade Sebastian Burton** είναι ανώτατο διοικητικό στέλεχος (Vice President), Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου και μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων της Hamblin Watsa Investment Counsel, μιας 100% θυγατρικής της Fairfax Financial Holdings Limited. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων. Πριν την ένταξή του στη Hamblin Watsa το 2008, ήταν συνεργάτης και διαχειριστής κεφαλαίων (fund manager) της Peter Cundill and Associates η οποία εξαγοράστηκε από Mackenzie Financial. Έχει επίσης διατελέσει Chief Investment Officer και διαχειριστής κεφαλαίων (fund manager) στην Atlas Financial Group, μια υπεράκτια εταιρεία κεφαλαίων και ως Account Manager την Εμπορική Διεύθυνση Χορηγήσεων της καναδικής Western Bank. Είναι Chartered Financial Analyst και κατέχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο. Ο κ. Burton έχει διατελέσει μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές πιστοδοτήσεων εισηγμένων και μη εταιριών. Σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, μη εκτελεστικό μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. και ως μέλος Δ.Σ. της SP Fiber Tech.

Ο κ. **Jon Steven Haick** είναι Senior Managing Partner στην Brookfield Asset Management Inc., Global Asset Manager και Διευθύνων Σύμβουλος της Brookfield Europe. Ο κ. Haick ενσωματώθηκε στην Brookfield's Private Equity & Finance Group τον Απρίλιο του 2005. Κατά τη διάρκεια του 2008 και ενώ εργαζόταν στην Brookfield, ο κ. Haick πρόσφερε στρατηγική υποστήριξη στην Norbord ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος (Senior Vice President) στο τομέα Ανάπτυξης (Corporate Development). Πριν την ενσωμάτωσή του στην Brookfield, ο κ. Haick εργάστηκε για πέντε έτη σε συμβουλευτικές εταιρίες στο Τορόντο στον τομέα της χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Η εξειδίκευσή του θεωρείται ότι είναι

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων (Corporate Finance).

Ο κ. **Bradley Paul Martin**, είναι ανώτατο διοικητικό στέλεχος (Vice President) Στρατηγικών Επενδύσεων της Fairfax Financial Holdings (εφεξής «Fairfax»), την οποία υπηρετεί από το 1998 σε ανώτατο επίπεδο, έχοντας διατελέσει, μεταξύ άλλων, επικεφαλής λειτουργιών (Chief Operating Officer) από το 2006 μέχρι το 2012. Ο κ. Martin είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο και πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ενώ πριν από το 1998, υπήρξε συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Torys LLP. Ο κ. Martin είναι Πρόεδρος Δ.Σ. στις εταιρείες Ridley Inc. και Resolute Forest Products Inc. και μέλος Δ.Σ. στις εταιρείες Bank of Ireland και Hub International.

Ο κ. **Josh Seegoraul** είναι Principal και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της WL Ross & LLC. Είναι επίσης μέλος στην Επιτροπή Επενδύσεων της Invesco Mortgage Recovery Funds που δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate. Πριν την ένταξή του στην WL Ross το 2006, ο κ. Seegoraul εργάστηκε στη Distressed Debt and Special Situations group της UBS AG ενώ προγενέστερα ήταν στο τμήμα Real Estate Structured Finance της Credit Suisse Group AG. Είναι κάτοχος πτυχίου Finance and Accounting από το Stern School of Business του New York University. Ο κ. Seegoraul υπήρξε μέλος σε διάφορα διοικητικά συμβούλια εταιρειών του χρηματοοικονομικού κλάδου συμπεριλαμβανομένων της Homeward Residential and Berkeley Point Capital ενώ σήμερα υπηρετεί ως μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Situs Group και της Capital Markets Cooperative καθώς και ως μη εκτελεστικός παρατηρητής στη Sun Bancorp.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών, τον ορισμό των κ.κ. Bradley Paul Martin, Jon Steven Haick, Josh Seegoraul ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

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

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

1. Παναγιώτη-Αριστείδη Α. Θωμόπουλου
2. Φωκίωνα Χ. Καραβία
3. Γεωργίου Κ. Χρυσικού
4. Wade Sebastian R.E. Burton
5. Jon Steven B.G. Haick
6. Bradley Paul L. Martin
7. Josh P. Seegoraul

Η θητεία των ανωτέρω νέων μελών λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ενδεκαμελούς, πλέον, Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 27.6.2016, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

β) Τον ορισμό των κ.κ. Bradley Paul L. Martin, Jon Steven B.G. Haick και Josh P. Seegoraul ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

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

1. Παναγιώτης-Αριστείδης Α. Θωμόπουλος
2. Χρήστος Ι. Μεγάλου
3. Φωκίων Χ. Καραβίας
4. Σπυρίδων Α. Λορεντζιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Bradley Paul L. Martin, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Jon Steven B.G. Haick, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Josh P. Seegoraul, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
9. Wade Sebastian R.E. Burton
10. Δημήτριος Α. Γεωργούτσος, Εκπρόσωπος Δημοσίου
11. Kenneth Howard Prince – Wright, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών και κατόπιν της αποχώρησης του κ. Ευστράτιου - Γεώργιου Αράπογλου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κατωτέρω ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Bradley Paul L. Martin
2. Josh P. Seegorpaul

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό των κ.κ. Bradley Paul L. Martin και Josh P. Seegorpaul ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, η θητεία των οποίων λήγει, όπως και των υπολοίπων μελών της Επιτροπής, με την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Bradley Paul L. Martin, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Josh P. Seegorpaul, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Kenneth Howard Prince – Wright

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

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.</i>	

Πρόταση/Σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει:

- 1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2013 σε μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, συνολικού ποσού 692.667 ευρώ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τα ως άνω το 2013 ήταν μειωμένο κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2012.
- 2) Την καταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014, αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ακολούθως:
 - i) Την καταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014, συνολικού ποσού 130.000 ευρώ στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του.
 - ii) Την καταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014, ετήσιας αμοιβής 36.000 ευρώ σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
 - iii) Την καταβολή, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014, αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Επιτροπών της Τράπεζας, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

- Ετήσιας αμοιβής 40.000 ευρώ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας.
- Ετήσιας αμοιβής 15.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας
- Ετήσιας αμοιβής 30.000 ευρώ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας
- Ετήσιας αμοιβής 15.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας.
- Ετήσιας αμοιβής 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών της Τράπεζας.
- Ετήσιας αμοιβής 10.000 ευρώ σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν υφίστανται καθ' όλη της διάρκειας της χρήσεως 2014, θα καταβάλλεται το ποσό της αμοιβής που αναλογεί για την αντίστοιχη περίοδο.

3) Σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, την έγκριση της από 27.6.2013 σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Μεγάλου, και την από 1.1.2014 τροποποίηση των μηνιαίων αποδοχών του στο ποσό των 21.284,44 ευρώ.

Τέλος το Δ.Σ, προτείνει την μη καταβολή κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, οποιασδήποτε αμοιβής στα εκτελεστικά μέλη του για την εκτέλεση καθηκόντων τους ως μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι το ποσό της ανωτέρω αμοιβής ανερχόταν για κάθε μέλος σε 36.000 ευρώ και 24.000 ευρώ για τις χρήσεις 2012 και 2013 αντίστοιχα.

Όλες οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με την πολιτική αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας καθώς και τις ρυθμίσεις των νόμων 3016/2002, 3723/2008 και 3864/2010.

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013.

Όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναλύονται στην ενότητα 2 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ».

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 28 Ιουνίου 2014, ώρα 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28 Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών αυτού. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.
5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Ιουνίου 2014 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών μετοχών) της Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπροσώπου που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας.

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

- α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, που θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).
- β) Εγγράφως, μέσω εντύπου πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους: (i) σε 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, στις προαναφερόμενες υπό στοιχείο (i) διευθύνσεις, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου

να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλυν των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

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

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:

- (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
- (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
- (γ) την ανακοίνωση από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε 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 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.		
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.		
3	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.		
4	Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών αυτού. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. Παναγιώτης-Αριστείδης Α. Θωμόπουλος Φωκίων Χ. Καραβίας Γεώργιος Κ. Χρυσικός Wade Sebastian R.E. Burton Jon Steven B.G. Haick – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Bradley Paul L. Martin – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Josh P. Seegoraul – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος <i>Σημείωση: Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω ονόματα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ονόματα ή να προσθέσετε άλλο ή άλλα ονόματα που επιθυμείτε.</i>		
5	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Bradley Paul L. Martin Josh P. Seegoraul <i>Σημείωση: Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω ονόματα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω ονόματα ή να προσθέσετε άλλο ή άλλα ονόματα που επιθυμείτε.</i>		
6	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			

6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας

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. Γεώργιο Δαυίδ | ☐ 3. κ. Χάρη Κοκολογιάννη |
| ☐ 2. κ. Χρήστο Μεγάλο | ☐ 4. κ. Κατερίνα Καλλιμάνη |

Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας. Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να τους δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

5.
6.
7.
8.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (5-8) χωρίς να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. Ειδικά όμως για την περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της Τράπεζας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

να με αντιπροσωπεύσω.../αντιπροσωπεύσω... το νομικό πρόσωπο⁽⁴⁾ και ψηφίσω..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁽⁴⁾, ενεργώντας από κοινού (μόνο για τον έγγραφο διορισμό αντιπροσώπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁽⁵⁾, για όλες τις / μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁽⁶⁾ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει το Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014, ώρα 10:00 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 συνελεύσεως, ως ακολούθως⁽⁶⁾:

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

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	☐	☐	☐
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.	☐	☐	☐
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.	☐	☐	☐
4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών αυτού. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. <i>Σημείωση:</i> Σε περίπτωση που είστε υπέρ της πρότασης του Δ.Σ., παρακαλώ σημειώστε «ΥΠΕΡ». Σε περίπτωση που είστε εναντίον της πρότασης του Δ.Σ., μπορείτε να δηλώσετε τις προτάσεις σας κατωτέρω.	☐	☐	☐
5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου. <i>Σημείωση:</i> Σε περίπτωση που είστε υπέρ της πρότασης του Δ.Σ., παρακαλώ σημειώστε «ΥΠΕΡ». Σε περίπτωση που είστε εναντίον της πρότασης του Δ.Σ., μπορείτε να δηλώσετε τις προτάσεις σας κατωτέρω.	☐	☐	☐
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.	☐	☐	☐

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

Αθήνα,

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους σημειώνοντας με ένα √ το ανάλογο κουτί 1-7 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπρόσωπούς 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 ορίσουν 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. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 6 Ιουνίου 2014, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 15.053.376.542, εκ των οποίων:

- α) 14.707.876.542 μετοχές είναι άυλες, ονομαστικές κοινές, με δικαίωμα ψήφου και
- β) 345.500.000 μετοχές είναι ενσώματες, ονομαστικές, προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, με κάτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- (α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ΤΓΣ, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΤΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη ΤΓΣ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
- (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να θέσει στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
- (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΤΓΣ τις

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

- (δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει στη ΤΓΣ τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
- (ε) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη ΤΓΣ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας.