

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Eurobank» («Τράπεζα» ή «Eurobank» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 26.11.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 26.11.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο («Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με (i) την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (3.683.244.830) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07 ευρώ) έκαστη («Αρχικές Μετοχές») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ενός (3.631.510.801) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22) έκαστη («Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» («Απορροφώμενη Εταιρεία» ή «Eurobank Holdings», και από κοινού με την Απορροφώσα Εταιρεία, «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») από την Τράπεζα, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ν. 2515/1997, και τα Άρθρα 6-21, 30-34 και 140 του ν. 4601/2019 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018 («Αντίστροφη Συγχώνευση»), σε συνέχεια της από 25.09.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για την έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. («Εισαγωγή»).

Αντίστροφη Συγχώνευση

Η Eurobank (Απορροφώσα Εταιρεία) βρίσκεται σε διαδικασία αντίστροφης συγχώνευσης με την Eurobank Holdings (Απορροφώμενη Εταιρεία). Συγκεκριμένα, η Απορροφώμενη Εταιρεία θα συγχωνευθεί με την Απορροφώσα Εταιρεία μέσω απορρόφησης της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, με την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αποτυπώνονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού αυτών με ημερομηνία 31.12.2024, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ν. 2515/1997, τα Άρθρα 6-21, 30-34 και 140 του ν. 4601/2019 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Eurobank και της Eurobank Holdings, στις συνεδριάσεις τους οι οποίες έλαβαν χώρα την 30.04.2025, ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Eurobank μέσω καθολικής διαδοχής και οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα καταστούν μέτοχοι της Eurobank.

Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών σε μια (1) μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας για κάθε μια (1) μετοχή της Eurobank.

Η ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται την ή περί την 12.12.2025, υπό την αίρεση της έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank Holdings της 03.12.2025 και της λήψης όλων των αναγκαίων εποπτικών αδειών και εγκρίσεων, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η Αντίστροφη Συγχώνευση έχει ήδη εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας στις 22.10.2025.

Ως προς το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται ότι:

Κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ως Απορροφώσας Εταιρείας (α) θα μειωθεί κατά το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (3.941.071.968,10 ευρώ) λόγω ακύρωσης των Αρχικών Μετοχών, ήτοι του συνόλου των τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (3.683.244.830) μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07 ευρώ) η καθεμία, οι οποίες θα μεταβιβαστούν, συνεπεία της Συγχώνευσης και λόγω καθολικής διαδοχής, στην ίδια την Eurobank και, συνεπώς, θα καταστούν ίδιες μετοχές της Eurobank κατά την έννοια του άρθρου 49 παρ. 4 περ. β' του Ν. 4548/2018 και θα ακυρωθούν κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και (β) θα αυξηθεί κατά το ποσό των επτακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (798.932.376,22 ευρώ) με την έκδοση τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ενός (3.631.510.801) κοινών άυλων, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι δύο (22) λεπτών του ευρώ (€0,22).

Μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα ανέρχεται σε €798.932.376,22, διαιρούμενο σε 3.631.510.801 κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές με νέα ονομαστική αξία €0,22 έκαστη.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και Χ.Α.Κ.:

Ημερομηνία	Γεγονός
22 Οκτωβρίου 2025	Έγκριση της Αντίστροφης Συγχώνευσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας.
24 Νοεμβρίου 2025	Έγκριση της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής από το Χ.Α. σε σχέση με τις Αρχικές Μετοχές.
26 Νοεμβρίου 2025	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ. Δημόσια ανακοίνωση για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελλάδα στην ιστοσελίδα της Eurobank, της Eurobank Equities και του Χ.Α. Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Eurobank, της Eurobank Equities και του Χ.Α.
την ή περί την 27 Νοεμβρίου 2025	Έγκριση της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης). Δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την Εισαγωγή στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης).
3 Δεκεμβρίου 2025	Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώμενης Εταιρείας για την έγκριση της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings, την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αντίστροφης

	Συγχώνευσης, τη διαγραφή της Eurobank Holdings από το χρηματιστήριο (delisting) και την ακύρωση των ιδίων μετοχών της Eurobank.
4 Δεκεμβρίου 2025	Υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης.
5 Δεκεμβρίου 2025	Αίτηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την καταχώριση της Σύμβασης Συγχώνευσης.
9 Δεκεμβρίου 2025	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Συμμετοχών στο Χ.Α.
11 Δεκεμβρίου 2025	Ημερομηνία αναφοράς για τον καθορισμό των δικαιούχων των Νέων Μετοχών της Eurobank.
την ή περί την 12 Δεκεμβρίου 2025	Καταχώριση της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης και δημοσίευση της Ανακοίνωσης της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Διαγραφή της Eurobank Holdings από το χρηματιστήριο (delisting). Ακύρωση ιδίων μετοχών. Έγκριση της εισαγωγής και της έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.. Πίστωση των Νέων Μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων ΣΑΤ των δικαιούχων των Νέων Μετοχών. Ανακοίνωση αναφορικά με την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης και την τιμή εκκίνησης.
την ή περί την 15 Δεκεμβρίου 2025	Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.
την ή περί την 16 Δεκεμβρίου 2025	Έγκριση Εισαγωγής στο Χ.Α.Κ. Ανακοίνωση αναφορικά με την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης και την τιμή εκκίνησης.
την ή περί την 19 Δεκεμβρίου 2025	Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.Κ

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, στην οποία περίπτωση η Eurobank θα ενημερώσει προσηκόντως και εγκαίρως τους μετόχους με δημόσια ανακοίνωση.

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 26η Νοεμβρίου 2025, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/528, ως ισχύουν, και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 26.11.2025 ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χ.Α.: <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>,

- της Τράπεζας: <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/eggrafa-sugxoneuseos-eurobank-holdings> και
- του Συμβούλου Εισαγωγής, <https://www.eurobankequities.gr/el/thesmikoi-ependutes-etaireies/enimerotika-deltia>
- του Χ.Α.Κ.: <https://www.cse.com.cy/el-GR/regulated-market/listing/prospectus-2/>

του Συμβούλου Εισαγωγής στο Χ.Α.Κ.: <https://www.cisco-online.com.cy/cisco-home-page/investment-banking-gr/prospectuses-and-other-reports-gr> Σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας, (υπεύθυνος ο κ. Δημήτρης Νικολός τηλ. +30 214 405883).

Αθήνα, 26.11.2025

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποσκοπεί και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά απόκτησης οποιωνδήποτε κινητών αξιών στην Ελλάδα κατά την έννοια του Άρθρου 2(1)(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Άρθρου 58 του ν. 4706/2020, ή εκτός Ελλάδας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται και δεν αποτελεί διαφήμιση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 και του Άρθρου 63 του ν. 4706/2020, ή εκτός Ελλάδας και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αγοράζουν οποιεσδήποτε κινητές αξίες βάσει της παρούσας ανακοίνωσης παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύει η Eurobank σε σχέση με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της στο Χ.Α. στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης.