

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03.12.2025

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.891.575.831 μετοχές επί 3.631.510.801 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 22.10.2025 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μετά των παραρτημάτων αυτού (που περιλαμβάνουν τους ισολογισμούς μετασχηματισμού της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία» ή «Απορροφώμενη Εταιρεία») και της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2024), με την προταθείσα τροποποίηση του όρου 1.6 του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία έχει ως εξής:

«1.6. Πριν από την έγκριση της Συγχώνευσης κατά τα ανωτέρω, η Απορροφώσα Εταιρεία θα υποβάλλει αίτημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της. Ειδικότερα, οι υφιστάμενες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο τμήμα 3.1.15.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας. Για την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ενημερωτικό δελτίο θα περιέχει, μεταξύ άλλων, και τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τη Συγχώνευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

(β) Ενέκρινε τη Συγχώνευση της Τράπεζας με την Εταιρεία με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 21, 30 έως 34 και 140 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύουν και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ως άνω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, και των λοιπών εγγράφων που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

(γ) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου, Χ. Κοκολογιάννη, Α. Καζάκο, Χ. Κουκουτσάκη, Ε. Δεληγιάννη και Α. Σ. Κουλεϊμάνη, όπως, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, υπογράψουν ενώπιον συμβολαιογράφου, για λογαριασμό της Απορροφώμενης Εταιρείας, τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της Τράπεζας με την Εταιρεία με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

(δ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει οποιαδήποτε άλλα θέματα τυχόν ανακύψουν από την ως άνω εγκριθείσα Συγχώνευση κατά την απόλυτη κρίση του.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.890.453.980 (99,96%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.890.358.689
 - Κατά: 95.291
- Αριθμός αποχών: 1.121.851