

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020,
ώρα 10:00 π.μ.
«Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20,
Αθήνα**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	9
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	10
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ	13
6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	14
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	16
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	17
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	19
9.1. Σχέδιο Διάσπασης	19
9.2. Έκθεση Δ.Σ. σχετικά με τη Διάσπαση	25
9.3. Καταστατικό Επωφελούμενης	29
9.4. Καταστατικό Διασπώμενης με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις	36

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. Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα») με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη») και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα») με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη») και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/2 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το Δ.Σ. της Τράπεζας («Eurobank» ή «Διασπώμενη») ενέκρινε στις 31.07.2019 το Σχέδιο Διάσπασης της Τράπεζας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν.4601/2019, και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκρισή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο.

Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην εν λόγω διάσπαση η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 28.06.2019. Η απόφαση της διοίκησης εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιτάχυνσης, όπως αυτό ανακοινώθηκε στις 26.11.2018, και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του Ομίλου. Με τον τρόπο αυτό, η ολοκλήρωση της απόσχισης θα επιτρέψει στην Επωφελούμενη να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2019. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία μετασχηματισμού (30.06.2019) και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής, της απόφασης της γενικής συνέλευσης περί έγκρισης της διάσπασης, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4601/2019 και της οριστικής πράξης διάσπασης, η οποία θα έχει περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος αυτής λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

Περαιτέρω, αναφορικά με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το οποίο κατέχει 52.080.673 μετοχές της Τράπεζας (1,40% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου), το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΤΧΣ και της Τράπεζας έναντι αλλήλων θα ισχύουν και έναντι της Επωφελούμενης.

Τέλος, η μέχρι σήμερα διαδικασία της διάσπασης έχει ως εξής:

- Το Δ.Σ. της Τράπεζας στην από 28.06.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30.06.2019.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Το Δ.Σ. της Τράπεζας στην από 31.07.2019 συνεδρίασή του ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης της Τράπεζας και της απαιτούμενης από τον νόμο επεξηγηματικής του Σχεδίου Διάσπασης εκθέσεως, απευθυνόμενης προς τους μετόχους της Τράπεζας.
- Η έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 30.06.2019 καθώς και για το Σχέδιο Διάσπασης, συντάχθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Δημήτριο Κατσιμπόκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34671) της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».
- Την 1.8.2019 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτηση για έγκριση της διάσπασης, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα και αναμένεται η έγκρισή της.
- Έχουν τηρηθεί οι εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης, με καταχώρισή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στη μερίδα της Τράπεζας στις 9.8.2019 (αριθμός πρωτοκόλλου 80583).
- Στις 9.8.2019 δημοσιεύτηκε εταιρική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athegroup.gr) σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης καθώς και της διαθεσιμότητάς του στα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Από τις 30.08.2019 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank) τα κατωτέρω έγγραφα σύμφωνα με το νόμο, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr καθώς και στην έδρα αυτής στην Αθήνα, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 (τηλ. 210 3337000):
 - το Σχέδιο Διάσπασης της Eurobank,
 - ο ισολογισμός μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2019,
 - οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της Eurobank,
 - η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30ή Ιουνίου 2019,
 - η επεξηγηματική έκθεση του Σχεδίου Διάσπασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank προς τους μετόχους της,
 - η έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 30.06.2019 καθώς και για το Σχέδιο Διάσπασης, η οποία διενεργήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Δημήτριο Κατσιμπόκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34671) της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».
- Επιπλέον:
 - Έχει τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης του προσωπικού.
 - Έχει τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων εποπτικών αρχών, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.
 - Δεν υποβλήθηκε στην Τράπεζα αίτημα πιστωτή της για λήψη εγγυήσεως.
- Το Δ.Σ. της Τράπεζας ενέκρινε στις 10.01.2020 το καταστατικό της Επωφελούμενης και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκρισή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019.

Τα πλήρη κείμενα του Σχεδίου Διάσπασης, της Έκθεσης του Δ.Σ. σχετικά με τη Διάσπαση και του καταστατικού της Επωφελούμενης έχουν επισυναφθεί στο παρόν για τη διευκόλυνση των μετόχων ως Παράρτημα στο κεφάλαιο 9.

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΓΣ, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

- 1) Ενέκρινε τη Διάσπαση της Τράπεζας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν.4601/2019, όπως ισχύουν.
- 2) Ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
- 3) Ενέκρινε το Καταστατικό της Επωφελούμενης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
- 4) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Θ. Καλαντώνη, Κ. Βασιλείου, Χ. Κοκολογιάννη, Α. Καζάκο, Χ. Κουκουτσάκη και Ε. Δεληγιάννη να υπογράψουν, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, το συμβόλαιο διάσπασης υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης και κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διάσπασης.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/2 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Τράπεζα («Διασπώμενη») θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με τη διατήρηση επιχειρηματικών συμμετοχών, με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Η εν λόγω μεταβολή του σκοπού της Τράπεζας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νέου νόμου ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, καθιστά επιβεβλημένη την τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας.

Το πλήρες κείμενο του καταστατικού της Διασπώμενης έχει επισυναφθεί στο παρόν ως Παράρτημα στο κεφάλαιο 9, με τις αλλαγές σε σχέση με το ισχύον σήμερα καταστατικό της εμφανώς διακρινόμενες με διακριτή γραμμογράφηση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΓΣ, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

- 1) Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης του τραπεζικού κλάδου με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Θ. Καλαντώνη, Κ. Βασιλείου, Χ. Κοκολογιάννη, Α. Καζάκο, Χ. Κουκουτσάκη, Ε. Δεληγιάννη, Α. Καρδαρά και Ι. Χαδόλια να υπογράψουν, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη, ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού της Τράπεζας.

3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα:

- το ΤΧΣ, με την από 15.07.2019 επιστολή του προς την Τράπεζα, ζήτησε, σε αντικατάσταση της από 15.07.2019 παραιτηθείσης εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας κας Αικατερίνης Μπερίτση, να οριστεί προσωρινά ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Παρατηρητής του ΤΧΣ μέχρι εκείνη την ημερομηνία (15.07.2019) στο Δ.Σ. της Τράπεζας, ως ο νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ.
- το ΤΧΣ, με την από 28.11.2019 επιστολή του προς την Τράπεζα, ενημέρωσε για τον τερματισμό της θητείας από τις 16.12.2019 ως εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου και ζήτησε να οριστεί ο κ. Δημήτριος Μίσκου από τις 16.12.2019 ως νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω αιτημάτων του ΤΧΣ καθώς και σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε:

- στις 31.07.2019 την ενσωμάτωση του εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση, και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
- στις 16.12.2019 την ενσωμάτωση του εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Δημητρίου Μίσκου στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, και τον ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η θητεία του κ. Κ. Αγγελόπουλου στο Δ.Σ. της Τράπεζας διήρκησε από τις 31.07.2019 μέχρι τις 16.12.2019 ενώ η θητεία του κ. Δ. Μίσκου ξεκίνησε στις 16.12.2019 και λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, δηλαδή λήγει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό του κ. Δ. Μίσκου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο κ. Δ. Μίσκου υπόκειται στη διαδικασία αξιολόγησης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

4. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε:

- στις 31.07.2019, τον προσωρινό ορισμό στην Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι την επόμενη ΓΣ που θα καλείτο να αποφασίσει τον οριστικό ορισμό του, του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., νέου εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, ο οποίος έχει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της Eurobank, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση, η οποία, ως εκπρόσωπος του ΤΧΣ, ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας μέχρι τις 15.07.2019.

Η θητεία του κ. Κ. Αγγελόπουλου στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας διήρκησε από τις 31.07.2019 μέχρι τις 16.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η παραίτησή του από αυτή.

- στις 16.12.2019 τον προσωρινό ορισμό στην Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι την επόμενη ΓΣ που θα καλείτο να αποφασίσει τον οριστικό ορισμό του, του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., νέου εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας κ. Δημητρίου Μίσκου, σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, ο οποίος, ως εκπρόσωπος του ΤΧΣ, ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας μέχρι τις 16.12.2019.

Η θητεία του κ. Δ. Μίσκου στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δηλαδή λήγει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Κατόπιν του ορισμού του κ. Δ. Μίσκου στην Επιτροπή Ελέγχου, ο οποίος έχει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της Eurobank, η τελευταία απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη Δ.Σ., πέντε (5) στο σύνολο, τα οποία είναι όλα μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, στα οποία ανεξάρτητα μέλη περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος αυτής, ως ακολούθως: 1. Jawaid Mirza (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 2. Bradley Paul Martin (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 3. Richard Boucher (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 4. Νικόλαος Μπέρτσος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και 5. Δημήτριος Μίσκου (Εκπρόσωπος ΤΧΣ - μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Δ.Σ. εισηγείται στην ΓΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, τον ορισμό του κ. Δ. Μίσκου στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας καθώς και την επικύρωση του ορισμού του κ. Κ. Αγγελόπουλου σε αυτήν για τη διάρκεια κατά την οποία υπήρξε προσωρινό της μέλος, δηλαδή από 31.07.2019 έως 16.12.2019.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου: α) ενέκρινε τον ορισμό του κ. Δημητρίου Μίσκου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ της Τράπεζας, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και β) επικύρωσε τον ορισμό του κ. Κ. Αγγελόπουλου σε αυτήν για τη διάρκεια κατά την οποία υπήρξε προσωρινό της μέλος δηλαδή από 31.07.2019 έως 16.12.2019.

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Από τις 30.08.2019 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank) τα κατωτέρω έγγραφα σύμφωνα με το νόμο, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr καθώς και στην έδρα αυτής στην Αθήνα, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 (τηλ. 210 3337000):

1. το Σχέδιο Διάσπασης της Eurobank,
2. ο ισολογισμός μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2019,
3. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της Eurobank,
4. η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30ή Ιουνίου 2019,
5. η επεξηγηματική έκθεση του Σχεδίου Διάσπασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank προς τους μετόχους της,
6. η έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 30.06.2019 καθώς και για το Σχέδιο Διάσπασης, η οποία διενεργήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Δημήτριο Κατσιμπόκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34671) της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

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

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
31 Ιανουαρίου 2020
ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Η Γενική Συνέλευση πρόκειται να συνεδριάσει επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα») με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη») και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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 τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Ιανουαρίου 2020 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος 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 (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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 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 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 Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 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 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 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος (e-General Meeting) με παροχή αναλυτικών οδηγιών στους μετόχους, 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 έγχαρτη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία 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, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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 Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
 - (β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην 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 Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400), 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 και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr).

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 31^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα») με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη») και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.		
2	Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.		
3	Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση	
4	Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
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)}

<input type="checkbox"/> 1. κ. Γ. Ζανιά	<input type="checkbox"/> 2. κ. Φ. Καραβία
<input type="checkbox"/> 3. κ. Σ. Ιωάννου	<input type="checkbox"/> 4. κ. Θ. Καλαντώνη
<input type="checkbox"/> 5. κ. Κ. Βασιλείου	<input type="checkbox"/> 6. κ. Κ. 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.

7.
8.
9.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (7-9) 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.

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-6 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπρόσωπους σας στα πεδία 7-9. 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 αντιπρόσωπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

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⁽⁴⁾ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁽⁶⁾:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα») με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη») και έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης. Έγκριση καταστατικού Επωφελούμενης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
3	Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		
4	Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Τράπεζά σας είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω e-General Meeting) σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

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.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 10 Ιανουαρίου 2020, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 3.709.161.852 μετοχές οι οποίες είναι άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γ.Σ., που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ.. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Δ.Σ., κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ.. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γ.Σ. και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 13 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ομοίως, το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Δ.Σ. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Δ.Σ. παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(δ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ. για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Δ.Σ. παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

9.1. Σχέδιο Διάσπασης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας κατ' εφαρμογή του ν. 4601/2019 και του ν. 2515/1997

Η εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Διασπώμενη»), εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιό της, αποφάσισε την 28.06.2019 την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της Διασπώμενης με σύσταση νέας εταιρείας (εφεξής «η Επωφελούμενη»), ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019 και 2515/1997, έκαστος όπως ισχύει (εφεξής η «Απόσχιση»).

Προς τούτο συντάσσεται στην Αθήνα, την [...], το παρόν σχέδιο διάσπασης κατά τα άρθρα 57 και 59 – 74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύει σήμερα ως εξής:

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α. ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ: Η, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανώνυμη εταιρία (πιστωτικό ίδρυμα) με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Ergasias», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000223001000 (η «Διασπώμενη») και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες το παρόν. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η Διασπώμενη θα αποτελεί ανώνυμη εταιρεία αλλά θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της θα τροποποιηθεί σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.».

β. ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ: Η επωφελούμενη εταιρεία, η σύσταση της οποίας θα γίνει ταυτόχρονα με τη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης, θα είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα), με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank» και θα εδρεύει στην Αθήνα (η «Επωφελούμενη»).

2) ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ: ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Η διάσπαση θα γίνει με απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Διασπώμενης στην Επωφελούμενη. Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται:

α) το σύνολο των καταθέσεων,

β) το σύνολο των δανείων,

γ) το σύνολο των υποχρεώσεων της Διασπώμενης από ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της ίδιας ή θυγατρικών της, υπό την ιδιότητα της εκδότριας ή της εγγυήτριας κατά περίπτωση, με την εξαίρεση των εξής τίτλων: (Α) Τίτλων έκδοσης της θυγατρικής εταιρείας ERB Hellas Funding Limited και συγκεκριμένα (i) Series A CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (DE000A0DZVJ6), (ii) Series B Fixed to Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (XS0232848399), (iii) Series C Fixed Rate Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (XS0234821345) (iv) Series D 8.25 per cent. Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Exchangeable Preferred Securities (XS0440371903); (Β) Ομολογιών έκδοσης της Διασπώμενης και συγκεκριμένα (i) CMS-Linked Subordinated Callable Instruments due 2035, (ii) Fixed to Floating Rate Subordinated Callable Instruments due 2035 (FU0232848399), (iii) Fixed Rate Subordinated Callable Instruments due 2036 (FU0234821345) (iv) Convertible Bonds due 29 July 2100 (FU0440371903),

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

δ) το σύνολο των τίτλων ομολογιών που κατέχει η Διασπώμενη, περιλαμβανομένων των ομολογιών αυξημένης εξασφάλισης (senior notes) και του 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes), εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, με την επωνυμία, PILLAR FINANCE DAC, CAIRO No. 1 FINANCE DAC, CAIRO No. 2 FINANCE DAC, CAIRO No. 3 FINANCE DAC, με την εξαίρεση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes), εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, με την επωνυμία, PILLAR FINANCE DAC, CAIRO No. 1 FINANCE DAC, CAIRO No. 2 FINANCE DAC, CAIRO No. 3 FINANCE DAC,

ε) το σύνολο των συμμετοχών της Διασπώμενης, σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε θυγατρικές, με την εξαίρεση των συμμετοχών της Διασπώμενης στις ακόλουθες εταιρείες: (i) BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) CAIRO ESTATE I ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (iii) CAIRO ESTATE II ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (iv) CAIRO ESTATE III ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (v) PILLAR ESTATE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

στ) το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στη Διασπώμενη,

ζ) οι χρεωστικές διαφορές που έχουν προκύψει για τη Διασπώμενη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 (παρ. 2 και 3) του ν.4172/2013,

η) το δικαίωμα των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν.4172/2013,

θ) οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν τον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας που έχουν γεννηθεί και βεβαιωθεί έως την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, ιδίως το δικαίωμα συμψηφισμού των πιστωτικών υπολοίπων παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 93 του ν. 4605/2019, καθώς και

ι) τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιέχονται στον ισολογισμό του Παραρτήματος Ι.

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού του Παραρτήματος Ι και πριν την ημερομηνία του παρόντος σχεδίου διάσπασης αποπληρώθηκαν οι τίτλοι υπό (γ) (Α) (iii) και οι ομολογίες υπό (γ) (Β) (iii) ανωτέρω.

Η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους. Ειδικότερα, η Διασπώμενη θα παρέχει, αμέσως ή εμμέσως, προς τρίτους, προς την Επωφελούμενη και προς λοιπές εταιρείες του ομίλου υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Παράλληλα, η Διασπώμενη θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στην Επωφελούμενη και σε εταιρείες του ομίλου, ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου. Επιπρόσθετα, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω, η Διασπώμενη θα διατηρήσει:

α) τις υποχρεώσεις από τους εξής τίτλους: (Α) Τίτλων έκδοσης της θυγατρικής εταιρείας ERB Hellas Funding Limited και συγκεκριμένα (i) Series A CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (DE000A0DZVJ6), (ii) Series B Fixed to Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (XS0232848399), (iii) Series C Fixed Rate Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (XS0234821345) (iv) Series D 8.25 per cent. Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Exchangeable Preferred Securities (XS0440371903); (Β) Ομολογιών έκδοσης της Διασπώμενης και συγκεκριμένα (i) CMS-Linked Subordinated Callable Instruments due 2035, (ii) Fixed to Floating Rate Subordinated Callable Instruments due 2035 (FU0232848399), (iii) Fixed Rate Subordinated Callable Instruments due 2036 (FU0234821345) (iv) Convertible Bonds due 29 July 2100 (FU0440371903),

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

β) το 95% των ομολογίων ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes), εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, με την επωνυμία, PILLAR FINANCE DAC, CAIRO No. I FINANCE DAC, CAIRO No. 2 FINANCE DAC, CAIRO No. 3 FINANCE DAC, και γ) τις συμμετοχές της στις ακόλουθες εταιρείες: (i) BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) CAIRO ESTATE I ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (iii) CAIRO ESTATE II ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (iv) CAIRO ESTATE III ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (v) PILLAR ESTATE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού του Παραρτήματος I και πριν την ημερομηνία του παρόντος σχεδίου διάσπασης αποπληρώθηκαν οι τίτλοι υπό (α) (A) (iii) και οι ομολογίες υπό (α) (B) (iii) ανωτέρω.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου (Παράρτημα I) με ημερομηνία 30.06.2019, έχει γίνει από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα από τον Ορκωτό Ελεγκτή Δημήτριο Κατσιμπόκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34671). Όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

3) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου θα αποτελούν, μετά τη διάσπαση, στοιχεία του ισολογισμού της Επωφελούμενης.

Την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Διασπώμενης περί της έγκρισης της διάσπασης, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν 4601/2019, καθώς και της ολοκλήρωσης της οριστικής πράξης διάσπασης από τη Διασπώμενη, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής («Ημέρα Διάσπασης»), η διαδικασία της Διάσπασης περατώνεται, με τις εξής συνέπειες για τη Διασπώμενη και την Επωφελούμενη εταιρείες:

- i. Η Επωφελούμενη θα ιδρυθεί με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης που θα περιαφεί τον συμβολαιογραφικό τύπο.
- ii. Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την Ημέρα Διάσπασης. Στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής, περιέρχεται στην Επωφελούμενη το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά εννόμων σχέσεων του αποσχιζόμενου από τη Διασπώμενη κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και αφορούν τον τραπεζικό κλάδο. Ειδικότερα, με τη διάσπαση στην άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος υποκαθίσταται η Επωφελούμενη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 18 περ. στ') ν. 2515/1997, όπως ισχύει.

Στην Επωφελούμενη πρόκειται να μεταβιβαστεί, στο πλαίσιο του αποσχιζόμενου κλάδου και κάθε άλλο δικαίωμα, υποχρέωση, άυλο αγαθό, αξίωση ή εν γένει άλλο στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού που αφορά τον αποσχιζόμενο κλάδο, χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία στο παρόν ή στην οριστική Πράξη Διάσπασης που θα περιαφεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα ή έννομες σχέσεις της Διασπώμενης που αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο και δεν αναφέρονται ρητά στον ισολογισμό του Παραρτήματος I μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει άλλων στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού ή έννομων σχέσεων του αποσχιζόμενου κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο δεν αναγνωρίζεται η κατά το ελληνικό δίκαιο καθολική διαδοχή επί αποσχίσεως κλάδου, θα εφαρμόζονται τα εξής: η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα μεριμνήσουν ώστε να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων σχέσεων στην Επωφελούμενη κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στο μέτρο που δεν καταστεί εφικτό να μεταβιβαστούν τα παραπάνω στην Επωφελούμενη κατά τα ανωτέρω, στη μεν περίπτωση των μη μεταβιβασθεισών υποχρεώσεων, η Επωφελούμενη, αναλαμβάνει διά του παρόντος ρητώς και ανεκκλήτως να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις αυτές, να αποδίδει στη Διασπώμενη τυχόν ποσά που καταλογίζονται σε βάρος της τελευταίας χωρίς σημαντική καθυστέρηση και να αποζημιώνει τη Διασπώμενη για κάθε κόστος ή ζημία τυχόν προκύψει λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, στη δε περίπτωση των δικαιωμάτων η Διασπώμενη διά του παρόντος αναλαμβάνει ρητώς και ανεκκλήτως να τα εισπράττει ή να τα ρευστοποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επωφελούμενης, χωρίς δικαίωμα να επανεπενδύει σε αυτά και εν συνεχεία να αποδίδει το προϊόν στην Επωφελούμενη χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ δεν έχει την υποχρέωση να αποδώσει οποιοδήποτε ποσό στην Επωφελούμενη αν δεν το εισπράξει. Επιπρόσθετα, η Διασπώμενη δεν επιτρέπεται να διαθέσει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθ' οιονδήποτε τρόπο παρά μόνο προς εξασφάλιση της απόδοσής τους στην Επωφελούμενη και υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επωφελούμενης.

- iii. Η Διασπώμενη καθίσταται μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνοντας τις μετοχές εκδόσεως της Επωφελούμενης, όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω (υπό 6 «ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ»).
- iv. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης, σχετικές με τον αποσχιζόμενο τραπεζικό κλάδο, θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της διάσπασης, βίαια διακοπή της δίκης. Σε σχέση με τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης σχετικές με τον αποσχιζόμενο τραπεζικό κλάδο που διεξάγονται στην αλλοδαπή, η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες κατά το εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο πράξεις για τη συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη και στις περιπτώσεις που τυχόν απαιτείται από το αλλοδαπό εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο, η δίκη θα συνεχίζεται με διαδίκους σωρευτικά την Επωφελούμενη και τη Διασπώμενη. Στο βαθμό που στις εν λόγω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη, θα συνεχίζεται από τη Διασπώμενη και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα υπό (ii) της παρούσας παραγράφου 3.

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής το «ΤΧΣ») κατέχει 52.080.673 μετοχές της Διασπώμενης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,40% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης.

Το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΤΧΣ και της Διασπώμενης έναντι αλλήλων θα ισχύουν και έναντι της Επωφελούμενης.

Πιο συγκεκριμένα:

Η σχέση μεταξύ της Διασπώμενης και του ΤΧΣ θα συνεχίσει να ρυθμίζεται και μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης της Διασπώμενης συνεπεία απόσχισης του τραπεζικού κλάδου της προς το σκοπό σύστασης της Επωφελούμενης, από το Ν 3864/2010, όπως ισχύει, την από 04.12.2015 Σύμβαση Πλαίσιο («Relationship Framework Agreement») μεταξύ της Διασπώμενης και του ΤΧΣ, όπως ισχύει, και την από 22.02.2019 σύμβαση επίσης μεταξύ της Διασπώμενης και του ΤΧΣ, όπως ισχύει (συνολικά, το "Νομικό Πλαίσιο").

Ακολούθως, το Νομικό Πλαίσιο:

- (i) θα συνεχίσει να διέπει την έννομη σχέση μεταξύ της Διασπώμενης και του ΤΧΣ, και
- (ii) εφεξής, μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης της Διασπώμενης λόγω απόσχισης του τραπεζικού της κλάδου προς το σκοπό σύστασης της Επωφελούμενης, θα διέπει την έννομη σχέση μεταξύ της τελευταίας και του ΤΧΣ, λόγω της καθολικής διαδοχής που επέρχεται ως αποτέλεσμα της διάσπασης με απόσχιση κλάδου.

Συνεπώς, το σύνολο των δικαιωμάτων του ΤΧΣ σύμφωνα με το Νομικό Πλαίσιο επί της Επωφελούμενης, χωρίς διάκριση, θα ασκούνται πλέον τόσο επί της Διασπώμενης, όσο και επί της Επωφελούμενης. Καμία από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και καμία άλλη εταιρική ή άλλη πράξη, δικαιοπραξία, υλική ενέργεια ή δήλωση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της οριστικής Πράξης Διάσπασης που θα περιαφεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, θα περιορίζει, παρακωλύει, απομειώνει, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο φαλκιδεύει, ευθέως ή εκ πλαγίου, αμέσως ή εμμέσως, επί της αρχής ή κατ' αποτέλεσμα, δια εφαρμογής ή κατ' ερμηνεία, τα υπό το Νομικό Πλαίσιο υφιστάμενα δικαιώματα του ΤΧΣ επί της Διασπώμενης ή/και επί της Επωφελούμενης.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σχετικώς, η Επωφελούμενη – μεταξύ άλλων – αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων ενημέρωσης που έχει αναλάβει έναντι του ΤΧΣ η Διασπώμενη, σύμφωνα με το Ν 3864/2010, όπως ισχύει, την από 04.12.2015 Σύμβαση Πλαίσιο («Relationship Framework Agreement»), όπως ισχύει, και την από 22.02.2019 σύμβαση.

Προς το σκοπό, επίσης, της πλήρους και άρτιας υλοποίησης των ανωτέρω, η Διασπώμενη υπόσχεται προς το ΤΧΣ και αναλαμβάνει έναντι αυτού να προκαλέσει αμελλητί, μετά της Επωφελούμενης, πάσα υπ' αυτών ή μετ' αυτών υλική ενέργεια, δήλωση ή δικαιοπραξία για την πλήρωση του σκοπού αυτού. Ειδικότερα, στο μέτρο που απαιτείται ενόψει της καθολικής διαδοχής, η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα μεριμνήσουν ώστε να τροποποιηθεί το σύνολο των συμβατικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένης της από 04.12.2015 Σύμβασης Πλαίσιο («Relationship Framework Agreement»), όπως ισχύει, και της από 22.02.2019 σύμβασης, στα οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη ώστε να αποτυπωθεί ότι τα δικαιώματα του ΤΧΣ σύμφωνα με το Ν 3864/2010, όπως ισχύει, την από 04.12.2015 Σύμβαση Πλαίσιο («Relationship Framework Agreement») μεταξύ της Διασπώμενης και του ΤΧΣ, όπως ισχύει, και την από 22.02.2019 σύμβαση, όπως ισχύει, ισχύουν και έναντι της Επωφελούμενης.

Περαιτέρω, στο βαθμό που απαιτείται και, τουλάχιστον σε σχέση με α) την από 29.05.2012 σύμβαση μεταξύ του ΤΧΣ, της Διασπώμενης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως τροποποιήθηκε την 21.12.2012 και την 30.04.2013 και ισχύει και β) την από 29.01.2013 σύμβαση μεταξύ του ΤΧΣ, της εταιρείας με την επωνυμία Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ανώνυμη Εταιρεία και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Διασπώμενη και η Επωφελούμενη θα διασφαλίσουν ότι θα λάβει χώρα η αναγκαία εκχώρηση απαιτήσεων και αναδοχή χρέους, καθώς και πάσα υπ' αυτών ή μετ' αυτών υλική πράξη, δήλωση ή δικαιοπραξία προς το σκοπό της πλήρους και άρτιας μεταβίβασης στην Επωφελούμενη των ανωτέρω έννομων σχέσεων.

5) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η Διασπώμενη πρόκειται να λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης κατά την Ημέρα Διάσπασης.

Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης πρόκειται να διαμορφωθεί ως εξής: €4.051.569.313,00 διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη.

6) ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, η Διασπώμενη θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης και ειδικότερα 3.683.244.830 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη.

Δεδομένου ότι σε αντάλλαγμα για την εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης και ως εκ τούτου η Διασπώμενη θα παραμένει έμμεσα ο δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου, οι όροι της διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και λογικοί.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Διασπώμενη ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα στον Ορκωτό Ελεγκτή Δημήτριο Κατσιμπόκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34671) τη διατύπωση γνώμης, η οποία σε σχέση με τη σχέση ανταλλαγής περιλαμβάνει την εξής δήλωση: *«Καθώς από την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν. 4601/2019 προκύπτει ότι «Απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη, με την οποία μια εταιρεία (διασπώμενη) χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει, σε μια ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούμενες) τον καθοριζόμενο ή τους καθοριζόμενους στο σχέδιο διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, με τη διάθεση σε αυτήν εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης [...]» είναι αυτονόητο ότι δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής μετοχών και επομένως παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης εταιρείας ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν».*

7) ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Όλες οι πράξεις της Διασπώμενης που διενεργούνται από την 1^η Ιουλίου 2019 και εφεξής μέχρι την Ημέρα Διάσπασης και αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 παρ. 2 στοιχ. ε, και 70 ν. 4601/2019, σε συνδυασμό και με το άρθρο 16 ν. 2515/1997 και τα ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Διάσπασης.

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

8) ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ

Από την Ημέρα Διάσπασης, η Επωφελούμενη θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η Διασπώμενη να καταχωρηθεί ως μοναδικός μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που θα τηρεί η Επωφελούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 Ν 4548/2018. Η Επωφελούμενη θα φροντίσει, επιπλέον, τη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 Ν 4548/2018, έκδοση και παράδοση του συνόλου των μετοχικών τίτλων στη Διασπώμενη.

9) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ

Οι μετοχές στην Επωφελούμενη που θα αποκτήσει η Διασπώμενη θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημέρα Διάσπασης και εφεξής.

10) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στη Διασπώμενη, συμπεριλαμβανομένου και του αποσχιζόμενου κλάδου, δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της.

11) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι μέτοχοι της Διασπώμενης θα έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 84 ν. 4601/2019, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που καλείται να αποφασίσει για το Σχέδιο Διάσπασης να λάβουν γνώση στην έδρα της Διασπώμενης των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ. 1 περ. α, β, δ και ε του ν. 4601/2019.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν Σχέδιο Διάσπασης και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους της Διασπώμενης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ισολογισμός Μετασχηματισμού Αποσχιζόμενου Κλάδου

.....

Για το Δ.Σ. της Διασπώμενης

[•]

9.2. Έκθεση Δ.Σ. σχετικά με τη Διάσπαση

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019
σχετικά με τη διάσπαση δι' απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διοίκηση της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Τράπεζα» ή η «Διασπώμενη») αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία διάσπασης δι' απόσχισης της τραπεζικής της δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας (η «Επωφελούμενη»).

Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην εν λόγω διάσπαση, η Τράπεζα ανακοίνωσε την 28 Ιουνίου 2019. Η απόφαση της διοίκησης εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιτάχυνσης, όπως αυτό ανακοινώθηκε στις 26.11.2018 και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του Ομίλου. Με τον τρόπο αυτό, η ολοκλήρωση της απόσχισης θα επιτρέψει στην Επωφελούμενη να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, επί του Σχεδίου Διάσπασης, παρατηρούμε τα εξής:

Η διάσπαση θα γίνει με απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Διασπώμενης στην Επωφελούμενη. Στον κλάδο αυτόν περιλαμβάνονται:

α) το σύνολο των καταθέσεων,

β) το σύνολο των δανείων,

γ) το σύνολο των υποχρεώσεων της Διασπώμενης από ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της ίδιας ή θυγατρικών της, υπό την ιδιότητα της εκδότριας ή της εγγυήτριας κατά περίπτωση, με την εξαίρεση των εξής τίτλων:

(Α) Τίτλων έκδοσης της θυγατρικής εταιρείας ERB Hellas Funding Limited και συγκεκριμένα (i) Series A CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (DE000A0DZVJ6), (ii) Series B Fixed to Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (XS0232848399), (iii) Series C Fixed Rate Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (XS0234821345) (iv) Series D 8.25 per cent. Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Exchangeable Preferred Securities (XS0440371903);

(Β) Ομολογιών έκδοσης της Διασπώμενης και συγκεκριμένα (i) CMS-Linked Subordinated Callable Instruments due 2035, (ii) Fixed to Floating Rate Subordinated Callable Instruments (FU0232848399), (iii) Fixed Rate Subordinated Callable Instruments due 2036 (FU0234821345) (iv) Convertible Bonds due 29 July 2100 (FU0440371903),

δ) το σύνολο των τίτλων ομολογιών που κατέχει η Τράπεζα, περιλαμβανομένων των ομολογιών αυξημένης εξασφάλισης (senior notes) και του 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes), εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, με την επωνυμία, PILLAR FINANCE DAC, CAIRO No. 1 FINANCE DAC, CAIRO No. 2 FINANCE DAC, CAIRO No. 3 FINANCE DAC, με την εξαίρεση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes), εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, με την επωνυμία, PILLAR FINANCE DAC, CAIRO No. 1 FINANCE DAC, CAIRO No. 2 FINANCE DAC, CAIRO No. 3 FINANCE DAC,

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ε) το σύνολο των συμμετοχών της Τράπεζας, σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε θυγατρικές, με την εξαίρεση των συμμετοχών της Διασπώμενης στις ακόλουθες εταιρείες: (i) BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) CAIRO ESTATE I ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (iii) CAIRO ESTATE II ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (iv) CAIRO ESTATE III ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (v) PILLAR ESTATE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

στ) το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στην Τράπεζα,

ζ) οι χρεωστικές διαφορές που έχουν προκύψει για την Τράπεζα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 (παρ. 2 και 3) του ν.4172/2013,

η) το δικαίωμα των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν.4172/2013,

θ) οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν τον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας που έχουν γεννηθεί και βεβαιωθεί έως την ημ/νια του ισολογισμού μετασχηματισμού, ιδίως το δικαίωμα συμψηφισμού των πιστωτικών υπολοίπων παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 93 του ν. 4605/2019, καθώς και

ι) τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιέχονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού,

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού του Παραρτήματος I και πριν την ημερομηνία του παρόντος σχεδίου διάσπασης αποπληρώθηκαν οι τίτλοι υπό γ) (Α) (iii) και οι ομολογίες υπό γ) (Β) (iii) ανωτέρω.

Η Τράπεζα θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Ειδικότερα, η Τράπεζα θα παρέχει, αμέσως ή εμμέσως, προς τρίτους, προς την Επωφελούμενη και προς λοιπές εταιρείες του ομίλου υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Παράλληλα, η Τράπεζα θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στην Επωφελούμενη και σε εταιρείες του ομίλου, ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου. Επιπρόσθετα, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Περαιτέρω, η Τράπεζα θα διατηρήσει:

α) τις υποχρεώσεις από τους εξής τίτλους: (Α) Τίτλων έκδοσης της θυγατρικής εταιρείας ERB Hellas Funding Limited και συγκεκριμένα (i) Series A CMS-Linked Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (DE000A0DZVJ6), (ii) Series B Fixed to Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (XS0232848399), (iii) Series C Fixed Rate Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Preferred Securities (XS0234821345) (iv) Series D 8.25 per cent. Non-cumulative Guaranteed Non-Voting Exchangeable Preferred Securities (XS0440371903); (Β) Ομολογίων έκδοσης της Τράπεζας και συγκεκριμένα (i) CMS-Linked Subordinated Callable Instruments due 2035, (ii) Fixed to Floating Rate Subordinated Callable Instruments (FU0232848399), (iii) Fixed Rate Subordinated Callable Instruments due 2036 (FU0234821345) (iv) Convertible Bonds due 29 July 2100 (FU0440371903),

β) το 95% των ομολογίων ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes), εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, με την επωνυμία, PILLAR FINANCE DAC, CAIRO No. 1 FINANCE DAC, CAIRO No. 2 FINANCE DAC, CAIRO No. 3 FINANCE DAC, και

γ) τις συμμετοχές της στις ακόλουθες εταιρείες: (i) BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) CAIRO ESTATE I ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (iii) CAIRO ESTATE II ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (iv) CAIRO ESTATE III ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (v) PILLAR ESTATE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού και πριν την ημερομηνία του παρόντος σχεδίου διάσπασης αποπληρώθηκαν οι τίτλοι υπό γ) (Α) (iii) και οι ομολογίες υπό α) (Β) (iii) ανωτέρω.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Όλες οι πράξεις της Τράπεζας που διενεργούνται από την 1η Ιουλίου 2019 και εφεξής μέχρι την Ημέρα Διάσπασης και αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 59 παρ. 2 στοιχ. ε, και 70 Ν 4601/2019, σε συνδυασμό και με το άρθρο 16 Ν 2515/1997 και τα ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Διάσπασης.

Την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας περί της έγκρισης της διάσπασης, η οποία θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν 4601/2019, καθώς και της ολοκλήρωσης της οριστικής πράξης διάσπασης από την Τράπεζας, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής («Ημέρα Διάσπασης»), η διαδικασία της Τράπεζας περατώνεται, με τις εξής συνέπειες για την Τράπεζα και την Επωφελούμενη:

- i. Η Επωφελούμενη θα ιδρυθεί με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης που θα περιαφεί τον συμβολαιογραφικό τύπο.
- ii. Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την Ημέρα Διάσπασης. Στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής, περιέρχεται στην Επωφελούμενη το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά εννόμων σχέσεων του αποσχιζόμενου από την Τράπεζα κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και αφορούν τον τραπεζικό κλάδο. Ειδικότερα, με τη διάσπαση στην άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος υποκαθίσταται η Επωφελούμενη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 18 περ. στ') ν. 2515/1997, όπως ισχύει.

Στην Επωφελούμενη πρόκειται να μεταβιβαστεί, στο πλαίσιο του αποσχιζόμενου κλάδου και κάθε άλλο δικαίωμα, υποχρέωση, άυλο αγαθό, αξίωση ή εν γένει άλλο στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού που αφορά τον αποσχιζόμενο κλάδο, χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία στο παρόν ή στην οριστική Πράξη Διάσπασης που θα περιαφεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Περιουσιακά στοιχεία, πάσης φύσεως άδειες, δικαιώματα ή έννομες σχέσεις της Τράπεζας που αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο και δεν αναφέρονται ρητά στον ισολογισμό μετασχηματισμού μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει άλλων στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού ή έννομων σχέσεων του αποσχιζόμενου κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο δεν αναγνωρίζεται η κατά το ελληνικό δίκαιο καθολική διαδοχή επί αποσχίσεως κλάδου, θα εφαρμόζονται τα εξής: η Τράπεζα και η Επωφελούμενη θα μεριμνήσουν ώστε να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων σχέσεων στην Επωφελούμενη κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

Στο μέτρο που δεν καταστεί εφικτό να μεταβιβαστούν τα παραπάνω στην Επωφελούμενη κατά τα ανωτέρω, στη μεν περίπτωση των μη μεταβιβασθεισών υποχρεώσεων, η Επωφελούμενη, αναλαμβάνει διά του παρόντος ρητώς και ανεκκλήτως να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις αυτές, να αποδίδει στη Τράπεζα τυχόν ποσά που καταλογίζονται σε βάρος της τελευταίας χωρίς σημαντική καθυστέρηση και να αποζημιώνει τη Τράπεζα για κάθε κόστος ή ζημία τυχόν προκύψει λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, στη δε περίπτωση των δικαιωμάτων η Τράπεζα διά του παρόντος αναλαμβάνει ρητώς και ανεκκλήτως να τα εισπράττει ή να τα ρευστοποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επωφελούμενης, χωρίς δικαίωμα να επανεπενδύει σε αυτά και εν συνεχεία να αποδίδει το προϊόν στην Επωφελούμενη χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ δεν έχει την υποχρέωση να αποδώσει οποιοδήποτε ποσό στην Επωφελούμενη αν δεν το εισπράξει. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να διαθέσει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθ' οιονδήποτε τρόπο παρά μόνο προς εξασφάλιση της απόδοσής τους στην Επωφελούμενη και υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επωφελούμενης.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- iii. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Τράπεζας, σχετικές με τον αποσχιζόμενο τραπεζικό κλάδο, θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της διάσπασης, βίαια διακοπή της δίκης. Σε σχέση με τυχόν εκκρεμείς δίκες της Τράπεζας σχετικές με τον αποσχιζόμενο τραπεζικό κλάδο που διεξάγονται στην αλλοδαπή, η Τράπεζα και η Επωφελούμενη θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες κατά το εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο πράξεις για τη συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη και στις περιπτώσεις που τυχόν απαιτείται από το αλλοδαπό εφαρμοστέο δικονομικό δίκαιο, η δίκη θα συνεχίζεται με διαδικούς σωρευτικά την Επωφελούμενη και τη Τράπεζα. Στο βαθμό που στις εν λόγω περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η συνέχιση της δίκης από την Επωφελούμενη, θα συνεχίζεται από τη Τράπεζα και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα υπό (ii).

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής το «ΤΧΣ») κατέχει 52.080.673 μετοχές της Τράπεζας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,40% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΤΧΣ και της Τράπεζας έναντι αλλήλων θα ισχύουν και έναντι της Επωφελούμενης.

Η Τράπεζα πρόκειται να λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης κατά την Ημέρα Διάσπασης.

Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης πρόκειται να διαμορφωθεί ως εξής: €4.051.569.313,00 διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,10 εκάστη.

Δεδομένου ότι σε αντάλλαγμα για την εισφορά του αποσχιζόμενου κλάδου η Τράπεζα θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης και ως εκ τούτου η Τράπεζα θα παραμένει έμμεσα ο δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου, οι όροι της διάσπασης δεν μπορεί παρά να θεωρούνται δίκαιοι και λογικοί.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Τράπεζα ανέθεσε στην ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα από τον Ορκωτό Ελεγκτή Δημήτριο Κατσιμπόκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34671) τη διατύπωση γνώμης, η οποία σε σχέση με τη σχέση ανταλλαγής περιλαμβάνει την εξής δήλωση: «Καθώς από την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ν. 4601/2019 προκύπτει ότι «Απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη, με την οποία μια εταιρεία (διασπώμενη) χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει, σε μια ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούμενες) τον καθοριζόμενο ή τους καθοριζόμενους στο σχέδιο διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, με τη διάθεση σε αυτήν εταιρικών συμμετοχών της επωφελούμενης ...» είναι αυτονόητο ότι δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής μετοχών και επομένως παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη της απόσχισης είναι δίκαιη και λογική καθώς η Διασπώμενη θα λάβει το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης εταιρείας ως αντάλλαγμα των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν».

Οι μετοχές στην Επωφελούμενη που θα αποκτήσει η Τράπεζα θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος που θα λάβει χώρα από την Ημέρα Διάσπασης και εφεξής.

Στην Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου και του αποσχιζόμενου κλάδου, δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ή στους εσωτερικούς ελεγκτές της.

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε στους μετόχους της Τράπεζας να εγκρίνουν τη διάσπαση με απόσχιση και σύσταση νέας εταιρείας και το αντίστοιχο σχέδιο διάσπασης και όλες τις σχετικές πράξεις, ανακοινώσεις και έγγραφα για τον σκοπό αυτό.

Αθήνα, 31.07.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

9.3. Καταστατικό Επωφελούμενης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «Eurobank S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Eurobank». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 Έδρα

1. Έδρα της Τράπεζας είναι ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3 Σκοπός

1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να διενεργούν τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο σκοπός της Τράπεζας είναι ο ευρύτερος δυνατός υπό την έννοια ότι οι εργασίες, έργα, υπηρεσίες και πάσης φύσεως δραστηριότητες της Τράπεζας δύνανται να περιλαμβάνουν κάθε εργασία, έργο, υπηρεσία και γενικώς δραστηριότητα που, είτε εκ παραδόσεως είτε στο πλαίσιο των τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, αποτελούν εκάστοτε εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες δυνάμενες εκάστοτε να ασκούνται από πιστωτικό ίδρυμα.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στον σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικώς οι κατωτέρω δραστηριότητες:

- α) Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτών κεφαλαίων.
- β) Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
- γ) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
- δ) Πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων.
- ε) Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών).
- στ) Έγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων.
- ζ) Συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της Τράπεζας ή της πελατείας της, που αφορούν:
 - i) μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λ.π.)
 - ii) συνάλλαγμα
 - iii) προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα
 - iv) συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος
 - v) κινητές αξίες
- η) Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων.
- θ) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη στρατηγική συγκεκριμένου τομέα βιομηχανίας και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων.
- ι) Διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές.
 - ια) Διαχείριση χαρτοφυλακίου πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων πελατών ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση αυτού.
 - ιβ) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.
 - ιγ) Συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.
 - ιδ) Εκμίσθωση θυρίδων.
 - ιε) Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.
 - ιζ) Δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα I, Τμήματα Α και Β του ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
- ιη) Κάθε άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εργασία ή δραστηριότητα, επιτρεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού της, η Τράπεζα μπορεί να προβαίνει σε ίδρυση επιχειρήσεων και εταιριών οποιασδήποτε μορφής, σε απόκτηση συμμετοχής με οποιονδήποτε τρόπο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και εταιρείες, σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο και γενικώς σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Τράπεζας είναι αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια πενήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια δεκατρία (4.051.569.313,00) ευρώ και διαιρείται σε τρία δισεκατομμύρια εξακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (3.683.244.830) ονομαστικές μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα λεπτών (1,10 ευρώ) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
3. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.
5. Αν η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκλογή μελών

1. Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη στον νόμο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
2. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

Άρθρο 8
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύτως, πλην της έδρας της Τράπεζας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής, στο δήμο Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου (Κρήτης), β) στην αλλοδαπή: στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών και γ) όπου η Τράπεζα έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή θυγατρική εταιρεία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο αυτού είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επικύρωσή τους.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Τράπεζα επί δικαστηρίου και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Τράπεζα, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.
3. Το Διοικητικό μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Τράπεζα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Τράπεζα μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή της διαδικτυακής πρόσβασης, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Η διάθεση των κερδών που κατά νόμο επιτρέπεται να διατεθούν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 14

Συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντών σε συνδεδεμένες εταιρείες

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Τράπεζας ή μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση αυτής, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων σύμφωνα με τον νόμο με την Τράπεζα εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον σκοπό της Τράπεζας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε αυτές.

Άρθρο 15

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων και των σχετικών με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Τροποποίηση Καταστατικού

Το παρόν Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Σχηματισμός Μετοχικού Κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τέσσερα δισεκατομμύρια πενήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια δεκατρία (4.051.569.313,00) ευρώ σχηματίζεται κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας (διασπώμενη εταιρεία) με απόσχιση κλάδου με σύσταση της νέας εταιρείας (Τράπεζας) που διέπεται από το παρόν Καταστατικό, κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η διασπώμενη αποτελεί ανώνυμη εταιρεία αλλά παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της τροποποιείται σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», καθίσταται δε μοναδικός μέτοχος της Τράπεζας (επωφελούμενης νέας εταιρείας), λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της τελευταίας.

Άρθρο 18

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση Τράπεζας

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα, ως εξής:

1. Γεώργιος Ζανιάς του Παναγιώτη και της Κατίνας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Οδ. Ανδρούτσου 21, τ.κ. 153 41, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 414343, Α.Φ.Μ. 032181347, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, γεννηθείς στον Ορχομενό Βοιωτίας, Ελλάδα, το έτος 1955, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
2. Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Ήρας 8B, τ.κ. 146 71, με Α.Δ.Τ. Ν 161578, Α.Φ.Μ. 067370066, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα, το έτος 1972, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
3. Φωκίων Καραβίας του Χρήστου και της Αργυρώς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μιαούλη 18, τ.κ. 145 61, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 677962, Α.Φ.Μ. 030700316, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα, το έτος 1964, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Σταύρος Ιωάννου του Ελευθερίου και της Μαρίας, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Μαντώ Μαυρογένους 1 και Μπουμπουλίνας 3, τ.κ. 152 36, Α.Δ.Τ. ΑΗ 105785, Α.Φ.Μ. 031032344, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, γεννηθείς στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, το έτος 1961, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
5. Θεόδωρος Καλαντώνης του Ανδρέα και της Κανελλιώς, κάτοικος Εκάλης, οδός Θάλας 1Α, τ.κ. 145 78, Α.Δ.Τ. Φ 147328, Α.Φ.Μ. 038199952, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθείς στη Στεφανιά Λακωνίας, Ελλάδα, το έτος 1962, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
6. Κωνσταντίνος Βασιλείου του Βασιλείου και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Δώρας Δίστρια 13, τ.κ. 106 76, Α.Δ.Τ. ΑΙ 576967, Α.Φ.Μ. 037518355, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, γεννηθείς στα Ιωάννινα, Ελλάδα, το έτος 1972, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
7. Νικόλαος Μπέρτσος του Αναστάσιου και της Εριφύλης, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Πλουτάρχου 3, τ.κ. 146 71, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 151807, Α.Φ.Μ. 009047642, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελλάδα, το έτος 1951, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
8. Richard Boucher του Patrick και της Mary, κάτοικος Δουβλίνου Ιρλανδίας, οδός Kitwe 157, Vernon Avenue, Clontarf, με αριθμό διαβατηρίου Ιρλανδίας PC0470453, Α.Φ.Μ. 170098843, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, γεννηθείς στη Ζάμπια, Αφρική, το έτος 1958, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
9. Rajveen Kakar, του Krishan Lal και της Usha, κάτοικος Ντουμπαί Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οδός Villa 56, Street 19 Al Safa 1, με αριθμό διαβατηρίου Ινδίας Z2381195, Α.Φ.Μ. 173916026, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, γεννηθείς στο Νέο Δελχί, Ινδία, το έτος 1963, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
10. Bradley Paul Martin του Lloyd και της Delphine, κάτοικος Τορόντο Καναδά, οδός 73 Cameron Crescent, ON M4G 2A2, με αριθμό διαβατηρίου Καναδά HP135984, Α.Φ.Μ. 165518800, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, γεννηθείς στο Kitchener του Καναδά, το έτος 1959, μη εκτελεστικό μέλος,

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11. Jawaid Mirza του Abdul Hamid και της Razia, κάτοικος Καναδά, οδός 10 Hughson drive, Markham, ON L3R 2T4, με αριθμό διαβατηρίου Καναδά GK434443, Α.Φ.Μ. 169389305, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, γεννηθείς στο Karachi του Πακιστάν, το έτος 1958, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
12. George Myhal του Ewhen και της Maria, κάτοικος Τορόντο Καναδά, οδός 28 Westmount Park Road, με αριθμό διαβατηρίου Καναδά HB596169, Α.Φ.Μ. 170091516, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, γεννηθείς στο Lidzbark της Πολωνίας, το έτος 1956, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
13. Δημήτριος Μίσκου του Χρήστου και της Ελένης, κάτοικος St. Poelten Austria, οδός Leopold Franzl-Gasse 2, T.K. A-3100, με αριθμό διαβατηρίου P 5192802 και Α.Φ.Μ. 142255118, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, γεννηθείς στην Έδεσσα το έτος 1954, (εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν.3864/2010), μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ή νωρίτερα μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1. Η Τράπεζα εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φωκίωνα Καραβία, ο οποίος δεσμεύει μόνος την Τράπεζα και στον οποίον παρέχεται η εξουσία να παρέχει πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση της πληρεξουσιότητας σύμφωνα με τον νόμο. Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν είτε ανά δύο από κοινού είτε ο κάθε ένας χωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα.
2. Ειδικότερα, προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής ή υποστήριξης της κατηγορίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του παριστάμενου προς υποστήριξη της κατηγορίας, ασκήσεως ένδικων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, υποβολής δηλώσεων ότι η τράπεζα επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 464 ΠΚ (ν. 4619/2019) καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως ή εκπροσώπησης ενώπιον ποινικού δικαστηρίου ή εκπροσώπησης ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Τράπεζα εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα αυτής, οι κάτωθι:
 - i) ο Διευθύνων Σύμβουλος, ή
 - ii) κάθε ένας από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, ή
 - iii) κάθε ένα από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής (Executive Board) ή τους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας ή ο εκάστοτε επικεφαλής του Τομέα Λειτουργικών Κινδύνων του Ομίλου ή κάθε ένας από τους εκάστοτε Διευθυντές ή Υποδιευθυντές των Καταστημάτων, περιλαμβανομένων και των Επιχειρηματικών Κέντρων της Τράπεζας, η θέση των οποίων θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας, ή
 - iv) οποιοσδήποτε υπάλληλος της Τράπεζας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.
3. Αναφορικά με τα υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4261/2014 πρόσωπα, το Δ.Σ. ορίζει τους κ.κ. Φωκίωνα Καραβία, Σταύρο Ιωάννου και Θεόδωρο Καλαντώνη ως τα πρόσωπα που θα είναι υπεύθυνα έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4261/2014.

Άρθρο 19

Σύνθεση πρώτης Επιτροπής Ελέγχου

Η πρώτη Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, αποτελείται αποκλειστικά από μέλη Δ.Σ., ο αριθμός τους ανέρχεται σε πέντε (5) και είναι όλα μη εκτελεστικά, από τα οποία τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, στα οποία ανεξάρτητα μέλη περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος αυτής, ως ακολούθως:

1. Jawaid Mirza, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
2. Bradley Paul Martin (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),
3. Richard Boucher (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.),

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

4. Νικόλαος Μπέρτσος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και
 5. Δημήτριος Μίσκου (Εκπρόσωπος ΤΧΣ – μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
- Η θητεία της ως άνω πρώτης Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται μέχρι την Τακτική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ή νωρίτερα μέχρι την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.
- Η σύνθεση της ως άνω πρώτης Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017.

Άρθρο 20

Πρώτη Εταιρική Χρήση και Ελεγκτές

1. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού και της διάσπασης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας (Διασπώμενης) κατ' εφαρμογή του ν. 4601/2019 και του ν. 2515/1997 δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση της νέας εταιρείας (Τράπεζας) που διέπεται από το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31.12.2020.
2. Η εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ορίζεται ως τακτικός ελεγκτής των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την πρώτη εταιρική χρήση 2020, προτιθέμενη να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κ. Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701), με σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο αυτό ανερχόμενη σε €1,1 εκατ. ευρώ.

Άρθρο 21

Γραφεία

Τα γραφεία της Τράπεζας λειτουργούν στην Αθήνα επί της οδού Όθωνος αριθμός 8, Τ.Κ. 105 57.

9.4. Καταστατικό Διασπώμενης με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Επωνυμία

Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «~~Τράπεζα~~ Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank ~~Ergasias Holdings~~». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «Eurobank Ergasias ~~S.A.~~» Services and Holdings S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Eurobank Holdings». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Ιανουαρίου 2020 αποφάσισε την ως άνω αλλαγή της επωνυμίας, συνεπεία της κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 διάσπασης της Εταιρείας - υπό την προηγούμενη επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (διασπώμενη εταιρεία), η οποία με τη διάσπαση έπαυσε να είναι πιστωτικό ίδρυμα - με απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (επωφελούμενη εταιρεία).

Άρθρο 2 Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3 Σκοπός

1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να διενεργούν τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο σκοπός της Τράπεζας είναι ο ευρύτερος δυνατός υπό την έννοια ότι οι εργασίες, έργα, υπηρεσίες και πάσης φύσεως δραστηριότητες της Τράπεζας δύνανται να περιλαμβάνουν κάθε εργασία, έργο, υπηρεσία και γενικώς δραστηριότητα που, είτε εκ παραδόσεως είτε στο πλαίσιο των τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, αποτελούν εκάστοτε εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες δυνάμενες εκάστοτε να ασκούνται από πιστωτικό ίδρυμα.

Στον σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικώς οι κατωτέρω δραστηριότητες:

- α) Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων.
- β) Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
- γ) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).
- δ) Πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων.
- ε) Έκδοση και διαχείριση μέσω πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών).
- στ) Έγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων.
- ζ) Συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της Τράπεζας ή της πελατείας της, που αφορούν:
 - i) μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λ.π.)
 - ii) συνάλλαγμα
 - iii) προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα
 - iv) συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος
 - v) κινητές αξίες
- η) Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων.
- θ) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη στρατηγική συγκεκριμένου τομέα βιομηχανίας και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ι) Διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές.

ια) Διαχείριση χαρτοφυλακίου πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων πελατών ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση αυτού.

ιβ) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.

ιγ) Συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.

ιδ) Εκμίσθωση θυρίδων.

ιε) Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

ιζ) Δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

ιη) Κάθε άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εργασία ή δραστηριότητα, επιτρεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,

β) η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων και υπηρεσιών μηχανογράφησης,

γ) η παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και

δ) άλλες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως γ) δραστηριότητες και υπηρεσίες.

2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ~~προβαίνει σε ίδρυση επιχειρήσεων και εταιριών οποιασδήποτε μορφής, σε απόκτηση συμμετοχής~~ συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ~~σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και εταιρείες, σε συνεργασία~~ με οποιονδήποτε τρίτο και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας, που άρχισε στις 19 Μαρτίου του έτους χίλια εννιακόσια είκοσι τέσσερα (1924), ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα έξι (176) έτη και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (853.107.225,96 ευρώ) και διαιρείται σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών (0,23 ευρώ) η κάθε μία.

2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προήλθε ως εξής:

2.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 1924 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) τοις μετρητοίς, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

2.3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαρτίου 1925, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) τοις μετρητοίς, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

2.4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 1942 που εκδόθηκε συμφώνως με το ν.δ. 2021/1942, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) τοις μετρητοίς, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.5. Το κεφάλαιο αυτό ανερχόμενο σε 16.500.000 δραχμές και διαιρούμενο σε 16.500 μετοχές ανήλθε, κατόπιν αναπροσαρμογής συμφώνως με : α) το Β.Δ/γμα της 6.9.46, β) το Β.Δ/γμα της 7.7.48 και γ) το από 14.11.56 Β.Δ/γμα, συνολικά σε 8.078.333,90 δραχμές, εκ του οποίου ποσού εξέπεσε το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή» δραχμών 75.833,90 και απέμεινε τελικώς κεφάλαιο οκτώ εκατομμυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων (8.002.500) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) δραχμών η κάθε μία.

2.6. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουλίου 1965 και της, σε εκτέλεση αυτής, αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 576/20.7.65, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων (1.600.500), με έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

Από τις νέες αυτές 3.300 μετοχές, που διατέθηκαν στην τιμή των 3.000 δραχμών η κάθε μία, προέκυψε διαφορά 8.299.500 δραχμών από την υπέρ το άρτιο έκδοση (3.300 μετοχές προς 2.515 δραχμές η κάθε μία), η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο σε "Ειδικό Αποθεματικό".

2.7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Μαΐου 1970, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (297.000) δραχμών, προερχόμενο από την παρακράτηση 15 δραχμών κατά μετοχή από το μέρος της χρήσεως 1969 και η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε σε πεντακόσιες (500) δραχμές και κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.250.000) δραχμών, με την έκδοση 8.500 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Από τις νέες αυτές 8.500 μετοχές, που διατέθηκαν στην τιμή των 3.000 δραχμών η κάθε μία, προέκυψε, επίσης, και διαφορά από την υπέρ το άρτιο έκδοση, ανερχόμενη σε 21.250.000 δραχμές, η οποία ήχθη ομοίως, σύμφωνα με τον νόμο, στο υφιστάμενο "Ειδικό Αποθεματικό".

2.8. Περαιτέρω, κατόπιν αναπροσαρμογής των ακινήτων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το α.ν. 148/67 η οποία αποφασίσθηκε νομίμως από την Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 1972, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (70.750.000) δραχμών (σχετική Έκθεση Επιτροπής άρθρου 9 ν.2190/1920 στο Δ.Α.Ε. και ΕΠΕ 9/1973).

2.9. Με την από 29 Ιουνίου 1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (70.750.000), με την έκδοση εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (141.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Από τις νέες αυτές 141.500 μετοχές, προέκυψε επίσης, διαφορά από την υπέρ το άρτιο έκδοση, ανερχόμενη σε 84.900.000 δραχμές, η οποία ήχθη ομοίως σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο "Ειδικό Αποθεματικό".

2.10. Κατόπιν επανεκτιμήσεως των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ν. 542/77, που αποφασίσθηκε νομίμως από τη Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου 1977, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά ποσό δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (3.494.500), με την έκδοση έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (6.989) νέων μετοχών, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους.

2.11. Με τις από 5 Νοεμβρίου 1981 και 29 Ιουνίου 1982 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (24.165.500) και είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (28.143.500), αντιστοίχως, με την έκδοση 48.331 και 56.387 νέων μετοχών, αντιστοίχως, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, διότι ανακλήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 1982.

2.12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 1982, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω με κεφαλαιοποίηση της εκ δραχμών 189.355.108,20 υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, δυνάμει του ν. 1249/82 και του αποθεματικού ύψους 4.937.791,80 δραχμών, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή ποσού 194.292.900 δραχμών συνολικά. Από το ποσό αυτό, 43.498.500 δραχμές κατανεμήθηκαν σε 86.997 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στους μετόχους κατ' αναλογία τριών (3) νέων μετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών, το δε υπόλοιπο των 150.794.400 δραχμών διατέθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από δραχμές πεντακόσιες (500) σε δραχμές εννιακόσιες (900) η κάθε μία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 2.13. Με απόφαση της 66ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1984, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων (226.191.600), με την έκδοση διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων (251.324) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, που διατέθηκαν υπέρ το άρτιον στην τιμή των 2.000 δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε διαφορά 276.456.400 δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας.
- 2.14. Με απόφαση της 71ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Σεπτεμβρίου 1987, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εκατόν ενενήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (196.200.000), με την έκδοση διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων (218.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Από το σύνολο των νέων 218.000 μετοχών οι μισές (109.000) ήταν κοινές ονομαστικές και οι άλλες μισές (109.000) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
- 2.15. Με απόφαση της 72ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 1988, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (380.839.500), με κεφαλαιοποίηση της εκ δραχμών 323.250.438 υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με την από 22 Φεβρουαρίου 1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ποσού ύψους 57.589.062 δραχμών από το αποθεματικό, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Το ως άνω ποσό της αυξήσεως κατανεμήθηκε σε τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (423.155) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εννιακοσίων (900) η κάθε μία, εκ των οποίων οι 368.555 ήταν κοινές με ψήφο και οι 54.500 προνομιούχες χωρίς ψήφο και οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία πέντε (5) νέων μετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών, οι κοινές με ψήφο στους κατόχους κοινών μετοχών με ψήφο και οι προνομιούχες χωρίς ψήφο στους κατόχους προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο.
- 2.16. Με την 75η Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 1990, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εκατό (342.755.100), που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα (380.839) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων 331.789 κοινές μετοχές με ψήφο και 49.050 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, οι οποίες διατέθηκαν όλες υπέρ το άρτιον στην τιμή των 5.000 δραχμών η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε διαφορά 1.942.278.900 δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας.
- 2.17. Περαιτέρω, με την ίδια ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων (228.503.700), με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με έκδοση 253.893 μετοχών ονομαστικής αξίας 900 δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων 221.198 μετοχές κοινές με ψήφο και 32.700 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους κατόχους κοινών και προνομιούχων, αντίστοιχα, μετοχών κατά την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.
- 2.18. Με απόφαση της 84ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28 Ιουνίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων (214.223.400), με κεφαλαιοποίηση μέρους της εκ 220.539.059 δραχμών υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 2065/1992. Το ποσό αυτό της αύξησης κατανεμήθηκε σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες είκοσι έξι (238.026) μετοχές ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες 207.369 κοινές με ψήφο και 30.657 προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο.
- 2.19. Με απόφαση της 94ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Νοεμβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων εξήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων έξι (261.351.206), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας από δραχμές 260.442.775, σύμφωνα με τον ν.2065/1992 και με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών δραχμών 908.431. Το ποσό αυτό διατέθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, από δραχμές εννιακόσιες (900) σε δραχμές χίλιες είκοσι δύο (1.022) ανά μετοχή.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.20. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με το εκ δραχμών πενήντα τριών δισεκατομμυρίων σαράντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (53.042.460.000) μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πλέον ποσού δραχμών ενενήντα τεσσάρων (94) από κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της ίδιας ως άνω τράπεζας, η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και αριθμό μητρώου ΑΕ 23037/06/Β/90/33 του τότε Υπουργείου Εμπορίου και η οποία ελύθη – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, κατόπιν αποφάσεων από 26.2.99 της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της ίδιας Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης απόφασεως της από 26.2.99 Γενικής Συνέλευσης της απορροφηθείσας. Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, η συγχώνευση με απορρόφηση έγινε με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της ως άνω τράπεζας, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 1998, και το μετοχικό κεφάλαιο της ισούται, λόγω της απορροφήσεως, με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων της Εταιρείας και της απορροφηθείσας τράπεζας πλέον του ανωτέρω ποσού των 94 δραχμών προς στρογγυλοποίηση. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Τράπεζας EFG Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω απόφαση της από 26.2.1999 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της 26.2.1999, μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές 1.022 σε δραχμές 500 και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους πενήντα πέντε δισεκατομμυρίων διακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (55.231.812.000) δραχμών διαιρείτο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (110.463.624) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες οι εκατόν δέκα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερις (110.019.024) μετοχές ήταν κοινές με ψήφο και οι τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (444.600) προνομιούχες χωρίς ψήφο.

2.21. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της ίδιας ημέρας, αποφασίστηκε η κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών και η μετατροπή τους σε κοινές μετοχές με ψήφο. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις (110.463.624) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες είναι όλες κοινές με ψήφο.

2.22. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαρτίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό έντεκα δισεκατομμυρίων σαράντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (11.046.362.500) δραχμών, με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (22.092.725) ονομαστικών κοινών μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών (500) και τιμής εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η εκ δραχμών ενενήντα εννέα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (99.417.262.500) συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

2.23. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (181.615.000) δραχμών με την έκδοση τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (363.230) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν σε εργαζομένους στην Εταιρεία και καλύφθηκαν με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.24. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε: α) με το εκ δραχμών εκατόν είκοσι δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (122.734.500.000) μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1975 με έδρα την Αθήνα και αριθμό μητρώου ΑΕ 6077/06/Β/86/16 του τότε Υπουργείου Εμπορίου και η οποία ελύθη – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν.2744/25.10.1999, κατόπιν αποφάσεως της από 14.7.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσας, η οποία απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δραχμών (2.030.596.400) από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της (απορροφούσας) Εταιρείας. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. και το κεφαλαιοποιούμενο αποθεματικό της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα.

2.25. Με την ίδια ως άνω απόφαση της από 14.7.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές 500 σε δραχμές 850.

2.26. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό πενήντα επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (57.367.465.600) δραχμών, με την έκδοση εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι (67.491.136) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας με αναλογία τρεις νέες μετοχές για δέκα παλαιές και καλύφθηκαν με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Ταυτοχρόνως, με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο : α) αφενός μεν αυξήθηκε κατά ποσό εξήντα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων (60.560.870.994) δραχμών, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 207,072904835 δρχ., η οποία αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, και β) αφετέρου μειώθηκε ταυτοχρόνως κατά το ίδιο –ισόποσο με την ανωτέρω αύξηση- ποσό των 60.560.870.994 δραχμών, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 207,072904835 δρχ., με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να επανέλθει στο προηγούμενο ύψος των οκτακοσίων πενήντα (850) δρχ. Η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου συντελέστηκε με συμψηφισμό προς το ισόποσο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις Νέον».

2.27. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών, δυνάμει σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2000, κατά ποσό τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (464.100.000) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (546.000) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο 13 § 9 του ν. 2190/1920, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2.28. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Μαΐου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τετρακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων (482.120.000) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων (567.200) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 30/1988, με μη διατεθέντα κέρδη, δηλαδή το κεφάλαιο των μετοχών που εκδόθηκαν καταβλήθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2000 και οι μετοχές αυτές διατέθηκαν από την Εταιρεία δωρεάν στο προσωπικό σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

2.29. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και η οποία ελύθη – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν. 2744/25.10.1999, κατόπιν αποφάσεως της από 14.9.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 14.9.2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσας.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό στο οποίο ανερχόταν το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης – δηλαδή κατά δραχμές σαράντα ένα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (41.720.000.000) – πλέον ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο δραχμών (27.241.532), που προήλθε από κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της απορροφούσας Εταιρείας για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 850 δραχμές σε 932 δραχμές. Έτσι, λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 291.285.813.032 δραχμές και διαιρείται σε 312.538.426 μετοχές, ονομαστικής αξίας 932 δραχμές η κάθε μία.

2.30. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Σεπτεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ, έτσι ώστε μέχρι την 31.12.2001 να εκφράζεται τόσο σε δραχμές όσο και σε ευρώ, από δε την 1.1.2002 και εφεξής να εκφράζεται μόνο σε ευρώ. Συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από το ποσό των 932 δραχμών στο ποσό των 933,655 δραχμών ώστε να αντιστοιχεί σε 2,74 ευρώ, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ. 517.251.095,03 (αύξηση δρχ. 1,655 ανά μετοχή x 312.538.426 μετοχές = 517.251.095,03 δρχ.). Το ποσό αυτό καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι, μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές 291.803.064.127,03 ή σε ευρώ 856.355.287,24, ενώ η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε δραχμές 933,655 ή σε ευρώ 2,74.

2.31. Με τις από 31.12.2001 και 15.3.2002 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 60.066,28 ευρώ με την έκδοση 21.922 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή, η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεως της από 24.5.2000 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 21.3.2001 και 9.11.2001 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω 21.922 νέες μετοχές διετέθησαν στους δικαιούχους των ανωτέρω πιστοποιητικών στην τιμή των 4.608 δραχμών (που αντιστοιχούν σε 13,52 ευρώ ως έγγιστα). Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών ύψους 101.016.576 δραχμών (που αντιστοιχούν σε 296.453,63 ευρώ) καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον ύψους 236.387,35 ευρώ άγεται σε ειδικό αποθεματικό. Κατόπιν της αυξήσεως που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 856.415.353,52 ευρώ και ο συνολικός αριθμός μετοχών σε 312.560.348, ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2.32. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Απριλίου 2002:

(i) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.055.000,00 ευρώ, με την έκδοση 750.000 νέων μετοχών, ονομαστικών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2001 και δωρεάν διάθεση των μετοχών που εκδόθηκαν στο προσωπικό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός μετοχών ανήλθε σε 313.310.348 ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία.

(ii) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό 6.266.206,96 ευρώ μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,74 ευρώ σε 2,76 ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση ποσού από την Διαφορά από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων σύμφωνα με τον ν.2065/1992.

2.33. Με την από 2.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 525.882,12 ευρώ με την έκδοση 190.537 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,76 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεως της από 15.5.2001 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 7.11.2002 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω 190.537 νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους των ανωτέρω πιστοποιητικών στην τιμή των 7,98 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 1.520.485,26 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 994.603,14 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Κατόπιν της αυξήσεως που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 865.262.442,60 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 313.500.885, ονομαστικής αξίας 2,76 ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.34. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «Επενδύσεις Εργασίας Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1977 με έδρα την Αθήνα και η οποία ελύθη –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 3-3-2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφουμένης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας : α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 22.305.011,76 ευρώ, λόγω ακύρωσης 8.081.526 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αποκτήθηκαν προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής (άρθρο 16 § 5 κ.ν. 2190/1920), β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.594.520 ευρώ, λόγω ακύρωσης 2.027.000 μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στην Απορροφουμένη, οι οποίες, λόγω της συγχώνευσης, καθίστανται πλέον ίδιες μετοχές και συνεπώς υποχρεωτικά αμέσως ακυρωτές (άρθρο 16 § 2 περ. β' και § 3 περ. α' κ.ν. 2190/1920), γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το εκ 98.420.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφουμένης της εκ 31.097.215,36 ευρώ συνολικής ονομαστικής αξίας 42.023.264 μετοχών της Απορροφουμένης που ανήκουν στην Εταιρεία, οι οποίες δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της Εταιρείας (άρθρο 75 § 4 του κ.ν. 2190/1920), δηλαδή αύξηση κατά ποσό 67.322.784,64 ευρώ και δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 1.331.862,17 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της Εταιρείας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,76 ευρώ σε 2,89 ευρώ.

Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 906.017.557,65 ευρώ και διαιρείται σε 313.500.885 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία.

2.35. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαΐου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 3.034.500 ευρώ, με την έκδοση 1.050.000 νέων μετοχών, ονομαστικών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2002 και δωρεάν διάθεση των μετοχών που εκδόθηκαν στο προσωπικό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός μετοχών ανήλθε σε 314.550.885, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν της αποφάσεως της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 909.052.057,65 ευρώ και ο συνολικός αριθμός μετοχών σε 314.550.885, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία.

2.36. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1981 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε - χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 11-9-2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 1-10-2003 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφουμένης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας : α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 23.870.436,24 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης (ύψους 43.030.310,40 ευρώ) μετ' αφαίρεση από αυτό των εξής δύο ποσών: (i) ποσού 18.601.274,16 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην συνολική ονομαστική αξία 12.653.928 μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην Εταιρεία και (ii) ποσού της εκ 558.600 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην συνολική ονομαστική αξία 380.000 μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην ίδια, δεδομένου ότι οι ανωτέρω μετοχές της απορροφουμένης δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της Εταιρείας (άρθρο 75 § 4 περιπτ. α' και β' αντιστοίχως του κ.ν. 2190/1920), β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.296.165 ευρώ, λόγω ακύρωσης 448.500 μετοχών της Εταιρείας, που ανήκαν στην απορροφουμένη, οι οποίες, λόγω της συγχώνευσης, καθίσταντο πλέον ίδιες μετοχές και συνεπώς υποχρεωτικά αμέσως ακυρωτές (άρθρο 16 § 2 περ. β' και § 3 περ. α' κ.ν. 2190/1920), γ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 6.036.484,61 ευρώ, λόγω ακύρωσης 2.088.749 ιδίων μετοχών της Εταιρείας και δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.335.266,47 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της Εταιρείας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,89 ευρώ σε 2,95 ευρώ.

Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 927.925.110,75 ευρώ και διαιρείται σε 314.550.885 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.37. Με την από 17.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.755.158,40 ευρώ με την έκδοση 933.952 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από 24.5.2000, 15.5.2001 και 22.4.2002 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 21.3.2001, 9.11.2001, 7.11.2002 και 13.11.2003 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής : α) στους δικαιούχους της πρώτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 24.5.2000) στην τιμή των 13,46 ευρώ ανά μετοχή, β) στους δικαιούχους της δεύτερης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 15.5.2001) στην τιμή των 7,96 ευρώ ανά μετοχή και γ) στους δικαιούχους της τρίτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 22.4.2002) στην τιμή των 5,99 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 6.126.426,55 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 3.371.268,15 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 930.680.269,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 315.484.837, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.38. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.655.000 ευρώ, με την έκδοση 900.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2003 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 933.335.269,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 316.384.837, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.39. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 17.700.000 ευρώ, με ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συντελέστηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιορίστηκε σε 915.635.269,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 310.384.837, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.40. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.065.000 ευρώ, με την έκδοση 700.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους του ειδικού αποθεματικού για ίδιες μετοχές που έχει σχηματιστεί μέχρι και τις 31-12-2002 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 917.700.269,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 311.084.837, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

2.41. Με την από 21.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 8.627.865,00 ευρώ με την έκδοση 2.924.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από 15.5.2001, 22.4.2002, 19.5.2003, 5.4.2004 και 29.11.2004 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 9.11.2001, 7.11.2002, 24.7.2003, 13.11.2003, 15.11.2004 και 10.12.2004 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής : α) στους δικαιούχους της δεύτερης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 15.5.2001) στην τιμή των 7,97 ευρώ ανά μετοχή, β) στους δικαιούχους της τρίτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 22.4.2002) στην τιμή των 6,00 ευρώ ανά μετοχή, γ) στους δικαιούχους της τέταρτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 19.5.2003) στην τιμή των 5,51 ευρώ ανά μετοχή και δ) στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 5.4.2004 και 29.11.2004) στην τιμή των 9,30 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 21.850.352,45 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 13.222.487,45 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 926.328.134,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 314.009.537, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.42. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69-77 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 31-10-2005 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 31-10-2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφουμένης. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας :

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 111.877.412,04 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης (ύψους 216.814.000 ευρώ) μετά από αφαίρεση από αυτό ποσού 104.936.587,96 ευρώ που αντιστοιχούσε στη συνολική ονομαστική αξία 39.009.884 μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην Εταιρεία και

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.628.045,89 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της Εταιρείας βάσει του ν. 2065/1992, με παράλληλη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,95 ευρώ σε 3,26 ευρώ. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.040.833.592,08 ευρώ, διαιρούμενο σε 319.274.108 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,26 ευρώ η κάθε μία.

2.43. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 12.770.964,32 ευρώ, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,26 ευρώ σε 3,30 ευρώ. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 2065/1992.

2.44. Με την από 16.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 156.231,90 ευρώ, με την έκδοση 47.343 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από 19.5.2003 και 5.4.2004 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 24.7.2003, 15.11.2004, 10.12.2004 και 29.11.2005 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής: α) στους δικαιούχους της τέταρτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 19.5.2003) στην τιμή των 5,50 ευρώ ανά μετοχή και β) στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ. 5.4.2004 και Γ.Σ. 29.11.2004) στην τιμή των 8,98 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 421.047,66 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 264.815,76 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.053.760.788,30 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 319.321.451, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.45. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.161.500 ευρώ, με την έκδοση 655.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.055.922.288,30 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 319.976.451, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.46. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 211.184.460,30 ευρώ με την έκδοση 63.995.291 νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.267.106.748,60 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 383.971.742, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.47. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 2.593.800 ευρώ, με ακύρωση 786.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συντελέστηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιορίστηκε σε 1.264.512.948,6 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 383.185.742, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.48. Με την από 15.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 7.807,80 ευρώ, με την έκδοση 2.366 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από 5.4.2004 και 29.11.2004 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 10.12.2004, 29.11.2005 και 23.11.2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών στην τιμή των 7,64 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 18.076,24 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 10.268,44 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.264.520.756,40 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 383.188.108, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.49. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.771.973,60 ευρώ, με την έκδοση 839.992 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των φορολογημένων κερδών της χρήσεως 2006 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.267.292.730 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 384.028.100, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

2.50. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2007, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 3,30 ευρώ σε 2,75 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας κατά 20% και έκδοση 76.805.620 μετοχών, οι οποίες διανέμονται στους μετόχους της, με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ύψους 1.267.292.730 ευρώ, διαιρείται σε 460.833.720 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.51. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Αυγούστου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 168.972.364 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 61.444.496 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής εκδόσεως 20 ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 15 παλαιές. 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 Εταιρείας ανήλθε σε 1.436.265.094 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 522.278.216, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.52. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 467.500 ευρώ, με την έκδοση 170.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων αποθεματικών που είχαν σχηματιστεί μέχρι και το τέλος της χρήσης 2005 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.436.732.594 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 522.448.216, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.53. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 2007, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.786.413,75 ευρώ, με έκδοση 649.605 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με καταβολή μετρητών και πραγματοποιήθηκε με επένδυση ισόποσου μέρους του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2007 όσων μετόχων επέλεξαν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τη λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί σε μετρητά. 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 Εταιρείας ανήλθε σε 1.438.519.007,75 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 523.097.821, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.54. Με την από 5.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 5.081.496,75 ευρώ, με την έκδοση 1.847.817 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως, με βάση τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, δυνάμει αποφάσεως της από 18.4.2005 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από 16.6.2005, 8.5.2007 και 1.11.2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους στην τιμή των 12,14 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους 22.432.498,38 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους 17.351.001,63 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.443.600.504,5 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 524.945.638, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.55. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Απριλίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 3.850.000 ευρώ, με την έκδοση 1.400.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους φορολογημένων κερδών χρήσης 2007 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.447.450.504,5 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 526.345.638, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.56. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Απριλίου 2008, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 3.425.411 ευρώ, με έκδοση 1.245.604 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με καταβολή μετρητών και πραγματοποιήθηκε με επένδυση ισόποσου μέρους του μερίσματος χρήσης 2007 όσων μετόχων επέλεξαν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, αντί σε μετρητά. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ύψους 20.764.218,68 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.450.875.915,5 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 527.591.242, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.57. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Ιανουαρίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€950.125.000,00), με έκδοση τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (345.500.000) προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής έκδοσης στο άρτιον. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι εκδιδόμενες νέες προνομιούχες μετοχές που θα αναληφθούν από αυτό θα έχουν τα εξής προνόμια:

α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετόχων στο Ελληνικό Δημόσιο:

(i) πριν από τις κοινές μετοχές,
(ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και
(iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.
Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής των ανωτέρω από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών. Το καταβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσό είναι πλέον του ποσού μερίσματος που διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 αποκλειστικά προς τους κοινούς μετόχους της Εταιρείας και το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 35% που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του α.ν. 148/1967.

β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920

γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

δ) δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ. δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

ε) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρείας και δικαίωμα αρνησικυρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα

στ) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τους σκοπούς του Ν.3723/2008.

ζ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση.

Οι Προνομιούχες Μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα σωρευτικής απόδοσης.

Οι Προνομιούχες Μετοχές υπόκεινται σε μερική ή ολική εξαγορά από την Εταιρεία, μετά την 1.7.2009, με έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, στην τιμή διάθεσής τους, είτε με ίσης αξίας μετρητά είτε με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας αντίστοιχης με την ονομαστική αξία των ομολόγων που εκδόθηκαν για την ανάληψη των προνομιούχων μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι Προνομιούχες Μετοχές υπόκεινται σε μετατροπή σε κοινές μετοχές ή μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά τον χρόνο της μετατροπής κατηγορίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξαγορά τους από την Εταιρεία μετά την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους λόγω του ότι δεν πληροῦται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση υποβολής από την Εταιρεία στη λήξη της ως άνω πενταετίας και έγκρισης από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π.54201/Β/2884/26-11-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το Ν.3723/2008.

2.58. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 28.136.303,25 ευρώ, με την έκδοση 10.231.383 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς το διανεμόμενο μέρος των φορολογημένων κερδών της χρήσεως 2008 και δωρεάν διανομή των νέων μετοχών στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 3 του ν.3723/2008 και 28 παρ. 1 του ν. 3756/2009 και την υπ. αριθμ. 20708/Β1175/23.4.2009 Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€2.429.137.218,75) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (883.322.625), ονομαστικής αξίας 2,75 η κάθε μία, εκ των οποίων α) πεντακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (537.822.625) μετοχές κοινές με ψήφο και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

2.59. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 2.123.907,50 ευρώ, με την έκδοση 772.330 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€ 2.431.261.126,25) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (884.094.955), ονομαστικής αξίας 2,75 η κάθε μία, εκ των οποίων α) πεντακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (538.594.955) μετοχές κοινές με ψήφο και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2.431.261.126,25) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα πέντε (884.094.955) μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75) η κάθε μία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.60. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1991 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε –χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69-77α του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από 8-02-2011 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 8-02-2011 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφούμενης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 69.987.530,76 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης (ύψους €96.942.006,32) μετά από αφαίρεση από αυτό i) ποσού 25.286.867,92 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 27.485.726 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην Εταιρεία, και ii) ποσού 1.667.607,64 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 1.812.617 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην ίδια.

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.661.422,86 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,75 σε 2,81 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αυξήσεων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€2.503.910.079,87) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε οκτακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (898.448.427), εκ των οποίων α) πεντακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι επτά (552.948.427) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,81 ευρώ η κάθε μία και β) τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (345.500.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.

2.61. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουλίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 326.239.571,93 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών από 2,81 ευρώ σε 2,22 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών μετασχηματισμού που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις προηγούμενων ετών, ποσού 79.032.346,63 ευρώ, και ζημιών εις νέον, ποσού 247.207.225,30 ευρώ.

2.62. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ής Απριλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 1.210.957.055,04 ευρώ, μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της από 2,22 ευρώ σε 22,1999998795548 ευρώ με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της από 552.948.427 σε 55.294.843, με συνένωσή τους με αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split), και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της Εταιρείας από 22,1999998795548 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά ευρώ (€966.713.452,90) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τετρακόσια εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (400.794.843), εκ των οποίων α) πενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις (55.294.843) 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.»

2.63. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ής Απριλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.136.795.207,40 ευρώ, με εισφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ομολόγων κυριότητας του ίδιου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την έκδοση 3.789.317.358 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,54091078902977 ευρώ η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού 4.702.204.792,60 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν τρία εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ και τριάντα λεπτά (€2.103.508.660,30) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τέσσερα δισεκατομμύρια εκατόν ενενήντα εκατομμύρια εκατόν δώδεκα χιλιάδες διακόσιες μία (4.190.112.201), εκ των οποίων α) τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσιες μία (3.844.612.201) 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.

2.64. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Ιουνίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 61.741.399,20 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 205.804.664 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,54091078902977 ευρώ η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού 255.385.227,99 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (€2.165.250.059,50) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τέσσερα δισεκατομμύρια τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (4.395.916.865) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) τέσσερα δισεκατομμύρια, πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (4.050.416.865) 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.

2.65. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 26ης Αυγούστου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 425.625.000 ευρώ, με εισφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του συνόλου των μετοχών του «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την έκδοση 1.418.750.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,48 ευρώ η κάθε μία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού 255.375.000 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (€2.590.875.059,50) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε πέντε δισεκατομμύρια οκτακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (5.814.666.865), εκ των οποίων α) πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (5.469.166.865) 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.

2.66. Δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Απριλίου 2014, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2014 και της 6ης Μαΐου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο δισεκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και δέκα λεπτά (€2.771.612.903,10), με έκδοση εννέα δισεκατομμυρίων διακόσιων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων εξακόσιων εβδομήντα επτά (9.238.709.677) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,310000000024895 ευρώ η κάθε μία, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετοχών και του προνομιούχου μετόχου της Εταιρείας. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού 92.387.097,00 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (€5.362.487.962,60) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε δεκαπέντε δισεκατομμύρια πενήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (15.053.376.542) συνολικά μετοχές, εκ των οποίων: α) δεκατέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (14.707.876.542) 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.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

2.67. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (κοινών και προνομιούχων) της Εταιρείας της 16ης Νοεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό τέσσερα δισεκατομμύρια τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά (4.368.239.333,10 ευρώ), μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της από 0,30 ευρώ σε 30,0000000856684 ευρώ με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της από δέκα τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δύο (14.707.876.542) σε εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (147.078.765), με συνένωσή τους με αναλογία εκατό (100) παλαιές κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split), και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της Εταιρείας από 30,0000000856684 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (994.248.629,50 ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τετρακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (492.578.765), εκ των οποίων α) εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (147.078.765) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ 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 λεπτά (2,75 ευρώ) η κάθε μία.

2.68. Δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 16ης Νοεμβρίου 2015, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης/18ης Νοεμβρίου 2015 και της 24ης Νοεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εξακόσια έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (611.676.000,00 ευρώ), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο δισεκατομμυρίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.038.920.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,00 ευρώ η κάθε μία, και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων και του προνομιούχου μετόχου της Εταιρείας. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών, ποσού ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.427.244.000,00 ευρώ), ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (1.605.924.629,50 ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (2.531.498.765), εκ των οποίων α) δύο δισεκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (2.185.998.765) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ 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 2,75 ευρώ η κάθε μία.

2.69. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (κοινών και προνομιούχων) της Εταιρείας της 3ης Νοεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό εννιακόσια πενήντα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (950.125.000) δια της ακύρωσης λόγω εξαγοράς τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (345.500.000) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75 ευρώ) η κάθε μία, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 1 του ν. 3723/2008.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε εξακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (655.799.629,50 ευρώ), και διαιρείται σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (2.185.998.765) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) η κάθε μία.

2.70. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», η οποία λύθηκε – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Εταιρεία, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70, 72-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, κατόπιν αποφάσεως της από 5.4.2019 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από 5.4.2019 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφούμενης.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (€164.848.663,17), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης, και

β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€32.458.933,29) προερχόμενου από φορολογημένα (βάσει του άρθρου 26 ν. 3634/2008) κέρδη, τα οποία τηρούνται στα βιβλία της Εταιρείας σε λογαριασμούς «ειδικών φορολογημένων αποθεματικών» και, ειδικότερα (α) με κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (€24.494.700,31), από τον λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά χρεογράφων, σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 3634/2008» και (β) με κεφαλαιοποίηση μέρους συνολικού αποθεματικού ύψους είκοσι εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και δύο λεπτών (€20.072.205,02), από τον λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 3634/2008» και, συγκεκριμένα, αποθεματικού ύψους επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€7.964.232,98).

Συνολικά, δηλαδή, κεφαλαιοποιήθηκε ποσό ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών του ευρώ (€32.458.933,29) και, λαμβανομένης υπόψη της άθροισης των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιρειών, η τελική ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της Εταιρείας μειώθηκε από 0,30 ευρώ σε 0,23 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά του ευρώ (853.107.225,96 ευρώ) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε τρία δισεκατομμύρια επτακόσια εννέα εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών του ευρώ (€0,23) η κάθε μία.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, [τηρούνται σε λογιστική μορφή](#), καταχωρούνται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
3. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.
5. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκλογή μελών

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως ~~είκοσι (20)~~ [δεκαπέντε \(15\)](#) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους, ~~η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη στον νόμο~~. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

~~2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την αναπλήρωση μελών αυτού τα οποία παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.~~

~~3. Εφόσον η αναπλήρωση ελλειπόντων, κατά τα ως άνω, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων.~~

4. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών ~~κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.~~

Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής, στο δήμο Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου (Κρήτης), β) στην αλλοδαπή: στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών και όπου η Εταιρεία έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εταιρεία συνδεδεμένη σύμφωνα με τον νόμο με την θυγατρική ~~ε~~Εταιρεία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. ~~Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο αυτού είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ένας εκ των οποίων δικαιούται επίσης να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.~~ 4. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο αυτού είτε από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω εξουσίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως όργανα αυτής, σε όλη την έκταση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

3. Το Διοικητικό μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.

~~3. Επιπλέον των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: -~~

~~α) την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση τα ομολογιακά δάνεια που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. -~~

~~β) την παροχή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Τράπεζας ή μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση αυτής, άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον σκοπό της Τράπεζας. -~~

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Εταιρεία μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πρόσβασης, με τη χρήση προσωπικών κωδικών, σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

~~2. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας ή δύο από τους παρόντες μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που ορίζει ο Πρόεδρος εκτελούν χρέη προσωρινών γραμματέων. -~~

~~3. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. -~~

~~4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Εταιρική χρήση – Διάθεση κερδών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Η διάθεση των ~~καθαρών~~ κερδών που ~~απομένουν μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του μερίσματος, κατά νόμο επιτρέπεται να διατεθούν~~ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007, στους μετόχους και στους τυχόν κατόχους χρεωστικών τίτλων εκδόσεώς της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά την έννοια του ν.3556/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 14

Συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντών σε συνδεδεμένες εταιρείες

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντές της Εταιρείας ή μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση αυτής, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων σύμφωνα με τον νόμο με την Εταιρεία εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με τον σκοπό της Εταιρείας ή να μετέχουν ως μέτοχοι ή εταίροι σε αυτές.

Άρθρο 15

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες ~~εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα και εισηγμένες εταιρείες, περιλαμβανομένων και των σχετικών με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα:~~ εισηγμένες εταιρείες.