

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020, ώρα 11:00 π.μ.

Από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	15
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	16
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΓΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ	22
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΓΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	25
7. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	31
8. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	33
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	34

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019.
7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
8. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα €0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τίμημα από την εκποίηση.
9. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση.
10. Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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).

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) την έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 12.03.2020.

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2019 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobankholdings.gr.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 (β) του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, η σχετική πληροφόρηση σχετικά με περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και συμβάσεων που συνήφθησαν κατά τη χρήση 2019 και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 έχει συμπεριληφθεί και δημοσιοποιηθεί στην ως άνω Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. (στο σχετικό τμήμα που φέρει τίτλο «Άλλες πληροφορίες του άρθρου 97 παρ. 1 (β) του Νόμου 4548/2018»).

Επιπροσθέτως, η σχετική παρουσίαση και το δελτίο τύπου είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τέλος επισημαίνεται ότι, με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, δεν επιτρέπεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.

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).

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020.

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).

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να επανεκλεγεί τακτικός ελεγκτής των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία (KPMG).

Η KPMG προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Χαράλαμπος Σιρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κ. Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701).

Τέλος, προτείνεται στην ΤΓΣ η σχετική με τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας αμοιβή της KPMG για τη χρήση 2020 να ανέλθει σε €0,2 εκατ.

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στην KPMG για ελεγκτικές και λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2019, αναλύονται στη σημείωση 46 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 29 του ν. 4308/2014.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε:

α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και

β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 να ανέλθει σε €0,2 εκατ.

4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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).

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου («Πολιτική»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο της Πολιτικής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr).

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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).

Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Υπενθυμίζεται ότι στις 20.03.2020 εγκρίθηκε η διάσπαση της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας («Διασπώμενη») δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της, με σύσταση νέας εταιρείας-πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα»). Με την έγκριση της διάσπασης η Τράπεζα υποκαταστάθηκε ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας.

Στις 23.3.2020 εγκρίθηκε και η τροποποίηση του καταστατικού της Διασπώμενης και, μεταξύ άλλων, άλλαξε η επωνυμία αυτής σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (ως προελέχθη «Εταιρεία»).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη ΤΓΣ να εγκρίνει:

1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2019 στα μέλη του Δ.Σ. συνολικού μικτού ποσού €1.066.507 (€462.656 καθαρά), όπως αυτές εγκρίθηκαν από την προηγούμενη ΤΓΣ (2019).

2) Την καταβολή, για το πρώτο τρίμηνο του 2020 (οπότε και εγκρίθηκε η διάσπαση κατά τα ανωτέρω), αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. ως ακολούθως:

i) ποσοστού ετήσιας μικτής αμοιβής €295.000 (€140.460 καθαρά) που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι μικτής αμοιβής €73.750 (€35.159 καθαρά), στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος (2.iii κατωτέρω) και ως μέλος Επιτροπών του Δ.Σ. (2.iv κατωτέρω),

ii) ποσοστού ετήσιας μικτής αμοιβής €60.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι μικτής αμοιβής €15.000, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.,

iii) ποσοστού ετήσιας μικτής αμοιβής €40.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι μικτής αμοιβής €10.000, σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

iv) ποσοστού ετήσιας μικτής αμοιβής που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020) στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη Επιτροπών του Δ.Σ., ως εξής:

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων:
 - ποσοστού των €35.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €8.750, εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
 - ποσοστού των €60.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €15.000, εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων:
 - ποσοστού των €25.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €6.250, εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
 - ποσοστού των €35.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €8.750, εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου:
 - ποσοστού των €12.500 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €3.125, εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 - ποσοστού των €17.500 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €4.375, εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Κινδύνων:
 - ποσοστού των €15.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €3.750, εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 - ποσοστού των €17.500 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €4.375, εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών:
 - ποσοστού των €17.500 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €4.375, εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
 - ποσοστού των €30.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €7.500, εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό

- στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών:
 - ποσοστού των €15.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €3.750, εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
 - ποσοστού των €20.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €5.000, εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Αποδοχών:
 - ποσοστού των €10.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €2.500, εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 - ποσοστού των €15.000 που αναλογεί στην ως άνω περίοδο (πρώτο τρίμηνο του 2020), ήτοι €3.750, εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται επίσης ότι αμοιβές καταβάλλονται μόνο στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν συνδέονται με σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής με εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, λόγω της ίδιας σύνθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας και του Δ.Σ. της Τράπεζας, θυγατρικής της Εταιρείας, τα μέλη Δ.Σ. θα πληρώνονται μόνο από μία εταιρεία, και συγκεκριμένα από την Τράπεζα. Για τον λόγο αυτό, το εναπομείναν ποσοστό των ως άνω ετήσιων αμοιβών που αντιστοιχούν στην περίοδο από 1/4/2020 έως 31/12/2020, θα πληρώνεται σε κάθε μέλος Δ.Σ. από την Τράπεζα.

Όλες οι αμοιβές/αποδοχές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019.

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).

Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Το Δ.Σ. υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην ΤΓΣ την Έκθεση Αποδοχών («Έκθεση») για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση είναι και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr) για περίοδο δέκα (10) ετών, όπως ο νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης είναι συμβουλευτική. Το Δ.Σ. θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την ΤΓΣ.

7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

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).

Εισήγηση/Σχόλια του Δ.Σ. επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο ως προς τα μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές καθώς και την προσήλωση της Εταιρείας στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των στελεχών και των εργαζομένων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των μετόχων, εισηγείται τη θέσπιση και εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών με έναρξη το 2021 (Stock Options) (στο εξής Πρόγραμμα) με τη μορφή χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2020 σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Με την εισήγηση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί σε μακροπρόθεσμη βάση, να προσελκύσει, διατηρήσει και δώσει κίνητρα σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, διασφαλίζοντας ορθή εταιρική διακυβέρνηση και προωθώντας τις αξίες της, σε εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών αποδοχών της Εταιρείας και της προβλεπόμενης σε αυτές κατανομής των μεταβλητών αποδοχών ως συνδυασμός μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους του Προγράμματος:

- i. για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκηθούν, η Εταιρεία θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και έκδοση νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»),
- ii. ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που μπορεί να εγκριθεί θα είναι 55.637.000 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία Νέα Μετοχή, δηλαδή σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα θα διατεθούν συνολικά έως 55.637.000 Νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Εταιρείας, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό [1,5]% του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου,
- iii. δικαιούχοι είναι στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3864/2010, ως εκάστοτε ισχύουν,
- iv. η τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι Ευρώ 0,23,

Κατά τα λοιπά ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ο καθορισμός των δικαιούχων, οι όροι χορήγησης των δικαιωμάτων καθώς και οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τις πολιτικές της Εταιρείας.

8. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα €0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τίμημα από την εκποίηση.

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).

Την 26^η Νοεμβρίου 2018 η Εταιρεία ανακοίνωσε το πλάνο μετασχηματισμού της, που σκοπό είχε την επιτάχυνση της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του Ομίλου («Σχέδιο Επιτάχυνσης»). Στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου Επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων ποσού ύψους €7,5 δισ. περίπου («Τιτλοποίηση»). Σε συνέχεια δε της διάσπασης δι' απόσχισης κλάδου της τραπεζικής της δραστηριότητας, η Εταιρεία διατήρησε το 75% των ομολογιών μεσαίας και το 44,9% των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης που έλαβε στο πλαίσιο της Τιτλοποίησης. Οι εν λόγω ομολογίες, έχουν εισφερθεί στη θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), σε συνέχεια της από 15.06.2020 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ως αντάλλαγμα για την εισφορά σε είδος, η Εταιρεία πρόκειται να λάβει μετοχές έκδοσης της εν λόγω Κυπριακής εταιρείας.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην από 26.11.2018 ανακοίνωση, η πρόθεση της Εταιρείας είναι να προβεί σε μείωση σε είδος του μετοχικού της κεφαλαίου, προκειμένου να περιέλθουν οι μετοχές έκδοσης της Εκδότριας στους μετόχους της Εταιρείας. Υπό την αίρεση της πρότερης λήψης των σχετικών εγκρίσεων, οι εν λόγω μετοχές αναμένεται να εισαχθούν άμεσα προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με τις ανωτέρω ενέργειες επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση του Σχέδιου Επιτάχυνσης, καθώς και η λογιστική αποαναγνώριση του συνόλου του τιτλοποιηθέντος χαρτοφυλακίου με σημαντικά οφέλη για την Εταιρεία και τον Όμιλο, αλλά και για τους μετόχους της καθώς η λογιστική αποαναγνώριση του χαρτοφυλακίου αποτελεί βασική παράμετρο της εμπροσθοβαρούς στρατηγικής μείωσης των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου που έχει στόχο τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη περίξ του 15%, από 29% την 31.03.2020, ενώ οι μέτοχοι, μεταξύ άλλων, θα επωφεληθούν και τυχόν αποδόσεων των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης που έχουν εισφερθεί στην Εκδóτρια.

Ως προς τον καθορισμό του ύψους της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, παρατηρούνται τα εξής:

Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της συμμετοχής της Εταιρείας στην Εκδóτρια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions S.A. («Deloitte») τη διενέργεια της εκ του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, προβλεπόμενης αποτίμησης. Η αποτίμηση διενεργήθηκε με την εφαρμογή, χωρίς δυσκολίες, της μεθόδου της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, η οποία θεωρήθηκε κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εκδóτριας είναι οι εισφερθείσες ομολογίες.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, η εύλογη αξία των μετοχών της Εκδóτριας εκτιμάται σε €57.492.008,71.

Η εν λόγω Έκθεση της Deloitte είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobankholdings.gr.

Για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού €20.400.390,19 προερχόμενου από φορολογημένα αποθεματικά, τα οποία τηρούνται στα βιβλία της Εταιρείας και, ειδικότερα (α) με κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού ύψους €12.107.972,04 από το λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 3634/2008» και (β) με κεφαλαιοποίηση μέρους συνολικού αποθεματικού ύψους €72.531.337,07 από το λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά, σύμφωνα με το άρθρο 10 ν. 3513/2006» και, συγκεκριμένα, αποθεματικού ύψους €8.292.418,15.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €816.015.607,44 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία.

Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της μείωσης, οι τωρινοί μέτοχοι της Εταιρείας, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος, θα κατέχουν:

α) τον αυτό, ως και προ της μείωσης, αριθμό μετοχών της Εταιρείας, νέας όμως ονομαστικής αξίας €0,22 εκάστη και

β) συνολικά 309.096.821 μετοχές της Εκδóτριας ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστη, ήτοι 1 μετοχή για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν κλασματικά υπόλοιπα δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής. Οι άυλοι τίτλοι θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) και οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

1) *Ενέκρινε (i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0155 και την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 309.096.821 κοινών μετοχών έκδοσης της Εκδότριας αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής €0,10, με αναλογία 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουν, (ii) την κεφαλαιοποίηση ειδικών φορολογημένων αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας, (iii) την πώληση των κλασματικών υπολοίπων μετοχών έκδοσης της Εκδότριας, μέσω της ΕΝΑ προκειμένου το προϊόν της εκποίησης να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα, συνεπεία της ως άνω αναλογίας και (iv) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από κοινού με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.*

2) *Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για (α) την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, (β) της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών της Εταιρείας ποσού ύψους €20.400.390,19 για σκοπούς στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, σε συνέχεια της μείωσης της ονομαστικής τους αξίας, (γ) την εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας, μέσω της ΕΝΑ προκειμένου το προϊόν της εκποίησης να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα και (δ) την τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα έχει μετά την τροποποίηση ως εξής:*

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

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 816.015.607,44 ευρώ και διαιρείται σε 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας λεπτών 0,22 ευρώ η κάθε μία.

(ii) Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 2.71 στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 ως εξής:

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22.07.2020, το μετοχικό κεφάλαιο α) μειώθηκε κατά ποσό €57.492.008,71), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0155 και την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED (η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc») αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και β) αυξήθηκε κατά ποσό €20.400.390,19, με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενου από φορολογημένα αποθεματικά τα οποία τηρούνται στα βιβλία της Εταιρείας και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055.

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 816.015.607,44 ευρώ και διαιρείται σε 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

9. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση.

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. προτείνει στην ΤΓΣ την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με προσθήκη νέας παραγράφου 2 και αναρίθμηση της επόμενης παραγράφου ως 3, με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση. Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, το σχετικό άρθρο του Καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής (η νέα παραγράφος φαίνεται υπογραμμισμένη):

«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. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Αντίστοιχο δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και άλλα πρόσωπα που με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης παρίστανται σε αυτή. Επίσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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.»

10. Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως έχει ήδη ενημερώσει η Εταιρεία, το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του που διεξήχθη στις 08.04.2020 και κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε:

- την κα Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου και
- την κα Αλίκη Γρηγοριάδη

ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Richard Boucher και Νικολάου Μπέρτσου, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, η θητεία της κας Ε. Ρουβιθά Πάνου και της κας Α. Γρηγοριάδη ξεκίνησε στις 08.04.2020 και λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, δηλαδή λήγει στις 10.7.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για το έτος 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά της κας Ε. Ρουβιθά Πάνου και της κας Α. Γρηγοριάδη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobankholdings.gr.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

11. 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).

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του που διεξήχθη στις 08.04.2020, αποφάσισε τον προσωρινό ορισμό στην Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι την επόμενη ΓΣ που θα καλείτο να αποφασίσει τον οριστικό ορισμό τους, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. κ. Rajveen Kakar και κας Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Richard Boucher και Νικολάου Μπέρτσου, οι οποίοι ήταν Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας μέχρι τις 08.04.2020.

Η θητεία του κ. R. Kakar και της κας Ε. Ρουβιθά Πάνου στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας 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. R. Kakar και της κας Ε. Ρουβιθά Πάνου στην Επιτροπή Ελέγχου, 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. Rajveen Kakar (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 4. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και 5. Δημήτριος Μίσκου (Εκπρόσωπος ΤΧΣ - μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.). Η σύνθεση της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Δ.Σ. εισηγείται στην ΤΓΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, τον ορισμό του κ. R. Kakar και της κας Ε. Ρουβιθά Πάνου στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τον ορισμό του κ. Rajveen Kakar και της κας Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα κατωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobankholdings.gr:

- Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
- Η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019
- Η Έκθεση της Deloitte σχετικά με την αποτίμηση των μετοχών της MAIRANUS LIMITED (η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc»)

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

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

28 Ιουλίου 2020

ώρα 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαιού των ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/10.4.2020) και περαιτέρω τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4702/2020 (ΦΕΚ Α' 130/03.07.2020) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019.
7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

8. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα €0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τίμημα από την εκποίηση.

9. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση.

10. Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/10.4.2020) και περαιτέρω τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4702/2020 (ΦΕΚ Α' 130/03.07.2020) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2020 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση.

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

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης δυνάμει του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/10.4.2020) και περαιτέρω τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4702/2020 (ΦΕΚ Α' 130/03.07.2020) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Προς τον σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, το αργότερο, εφόσον είναι δυνατόν, μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής και, σε κάθε περίπτωση, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Για τους μετόχους που έχουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ή έχουν κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους:

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosí» (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ureuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-ureuthunes-deloses>), για τους μετόχους με αυτοπρόσωπη παρουσία (παρουσία του ίδιου του μετόχου στην τηλεδιάσκεψη) και την υποβολή της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Προδιατυπωμένο κείμενο υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosí» διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr).

2. Για τους μετόχους χωρίς κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ούτε κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή μετόχους που δεν επιθυμούν η αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους να γίνει μέσω αυτών:

A) Με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr), τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

B) Με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr) και την υπογραφή της παρουσία υπαλλήλου σε κατάσταση της ανώνυμης εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε εκ των άνω (υπό 1 και 2) περιπτώσεων, ο μέτοχος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του προκειμένου να του αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Άλλως, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας 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.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

1. Για τους μετόχους που έχουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ή έχουν κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους:

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ureuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses>), και την υποβολή της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Προδιατυπωμένο κείμενο εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exoudiotisi» διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr).

2. Για τους μετόχους χωρίς κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ούτε κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή μετόχους που δεν επιθυμούν η αυθεντικοποίηση – ταυτοποίησή τους και ο διορισμός αντιπροσώπου να γίνουν μέσω αυτών:

A) Με τη συμπλήρωση της εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου) που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr), τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) και την υποβολή της εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

B) Με τη συμπλήρωση της εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου) που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr) και την υπογραφή της παρουσία υπαλλήλου σε κατάσταση της ανώνυμης εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την υποβολή της εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε εκ των άνω (υπό 1 και 2) περιπτώσεων, ο μέτοχος θα πρέπει να δηλώνει τον αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου του προκειμένου να αποσταλεί στον αντιπρόσωπο ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει αυτός να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Άλλως, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

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

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

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Investorsinfo@eurobankholdings.gr ή τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο +30 210-3522400 (καθημερινά μεταξύ 10:00 και 16:00).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
 - την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
 - να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 - την ανακοίνωση, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτά.
- Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου καθώς και τα σχέδια απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankholdings.gr) και σε έγχαρτη μορφή είτε στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400) είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΓΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι μέτοχοι θα συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/10.4.2020) και περαιτέρω τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4702/2020 (ΦΕΚ Α' 130/03.07.2020) καθώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Περίπτωση 1: Οδηγίες για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση μετόχων που έχουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ή έχουν κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΤΓΣ αυτοπροσώπως (χωρίς αντιπρόσωπο)

Οι εν λόγω μέτοχοι συμμετέχουν στην ΤΓΣ αυτοπροσώπως, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosí» (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ypeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-ypeuthunes-deloses>), για τους μετόχους με αυτοπρόσωπη παρουσία (παρουσία του ίδιου του μετόχου στην τηλεδιάσκεψη) και την υποβολή της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Κατωτέρω παρατίθεται προδιατυπωμένο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή των μετόχων της Εταιρείας στην ΤΓΣ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί/συμπληρωθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosí»:

1) Κείμενο ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης προς συμπλήρωση στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας

«Είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») και έχω αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας]. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου μου στον οποίο επιθυμώ να μου αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουλίου 2020 και σε κάθε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση είναι ο [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου].»

2) Παρακαλούμε ως αποδέκτης της Υπεύθυνης Δήλωσης στο Βήμα 2 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας να συμπληρωθεί η επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.».

Περίπτωση 2: Οδηγίες για την αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση μετόχων χωρίς κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ούτε κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή μετόχους που δεν επιθυμούν η αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους να γίνει μέσω αυτών, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΤΓΣ αυτοπροσώπως (χωρίς αντιπρόσωπο)

Α) Με τη συμπλήρωση της κατωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Β) Με τη συμπλήρωση της κατωτέρω υπεύθυνης δήλωσης και την υπογραφή της παρουσία υπαλλήλου σε κατάσταση της ανώνυμης εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ⁽¹⁾: Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης⁽²⁾:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») και έχω αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας].

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου μου στον οποίο επιθυμώ να μου αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουλίου 2020 και σε κάθε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση είναι ο *[παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου]*.⁽⁴⁾

Ημερομηνία: ... /.../ 20...

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

⁽¹⁾ Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

⁽²⁾ Αναγράφεται ολογράφως.

⁽³⁾ «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

⁽⁴⁾ Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΓΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας 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.

Ο διορισμός ή η ανάκληση του αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

Περίπτωση 1: Οδηγίες για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση μετόχων που έχουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ή έχουν κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΤΓΣ μέσω αντιπροσώπου

Οι εν λόγω μέτοχοι συμμετέχουν στην ΤΓΣ μέσω αντιπροσώπου, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodotese>), και την υποβολή της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Κατωτέρω παρατίθεται προδιατυπωμένο κείμενο εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας στην ΤΓΣ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί/συμπληρωθεί στο ελεύθερο κείμενο της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exoudiotisi»:

1) Κείμενο Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης προς συμπλήρωση/αντιγραφή στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας

«*Δια του παρόντος δηλώνω ότι είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») και έχω αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας].*

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / το¹

[παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα / επωνυμία του αντιπροσώπου. Μπορείτε να ορίσετε έναν αντιπρόσωπο μεταξύ των κ.κ. Γ. Ζανιά, Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου, Κ. Καλλιμάνη ή άλλο φυσικό πρόσωπο ή μπορείτε να ορίσετε ως αντιπρόσωπο νομικό πρόσωπο]

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για όλες τις / μετοχές της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως:

[παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε/αντιγράψετε κατωτέρω αναλόγως είτε το υπό (1) εάν η ψήφος σας είναι κοινή για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης είτε το υπό (2) εάν η ψήφος σας δεν είναι ίδια για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης]

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε έναν (1) αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από ένας αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχει οριστεί ο πρώτος.

(1) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Η

(2) Ως εξής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 [Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 2 [Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 3 [Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 4 [Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 5 [Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 6 [Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 7 [Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 8 [Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρικό εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα €0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τίμημα από την εκποίηση]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 9 [Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 10 [Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου] [το θέμα δεν είναι προς ψηφοφορία αλλά για ενημέρωση]

Θέμα 11 [Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου]: [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε συμπληρώσετε/αντιγράψετε μία από τις τρεις επιλογές ανάλογα με την ψήφο σας]

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του ανωτέρω αντιπροσώπου μου προκειμένου να του αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Ιουλίου 2020 και σε κάθε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση είναι ο [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου σας].

[Στην περίπτωση που αντιπρόσωπος ορίζεται ένας εκ των κ.κ. Γ. Ζανιά, Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου ή Κ. Καλλιμάνη ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ/ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ].

Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας πρόσωπο άλλο από τους κ.κ. Γ. Ζανιά, Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου ή Κ. Καλλιμάνη 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 Εταιρείας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. συμπληρώνοντας ανάλογα [«ΥΠΕΡ»] ή [«ΚΑΤΑ»]), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Εταιρεία, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.»

2) Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το πεδίο «Στοιχεία Εξουσιοδοτούμενου» στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας έναν εκ των κ.κ. Γ. Ζανιά, Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου ή Κ. Καλλιμάνη.

Περίπτωση 2: Οδηγίες για την αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση μετόχων χωρίς κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking) ούτε κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή μετόχους που δεν επιθυμούν η αυθεντικοποίηση - ταυτοποίησή τους να γίνει μέσω αυτών, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΤΓΣ μέσω αντιπροσώπου

Α) Με τη συμπλήρωση της κατωτέρω εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου), τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μετόχου από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής) και την υποβολή της εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

Β) Με τη συμπλήρωση της κατωτέρω εξουσιοδότησης (Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου) και την υπογραφή της παρουσία υπαλλήλου σε κατάσταση της ανώνυμης εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την υποβολή της εξουσιοδότησης στην Εταιρεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ο υπογράφων Μέτοχος της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών 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 ^{(2), (3), (4)}

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <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. Κ. Βασιλείου |
| <input type="checkbox"/> 5. κ. Κ. Καλλιμάνη | |

Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 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.

6.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας τον ανωτέρω (6) 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 Εταιρείας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

Αριθμός κινητού τηλεφώνου αντιπροσώπου:

Σημείωση: Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του ανωτέρω (υπό 6) αντιπροσώπου σας προκειμένου να του αποσταλεί ο μοναδικός (ατομικός) κωδικός συμμετοχής, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που αντιπρόσωπος ορίζεται ένας εκ των 1-5 ανωτέρω δεν απαιτείται συμπλήρωση αριθμού κινητού τηλεφώνου.

² Παρακαλούμε επιλέξτε έναν (1) αντιπρόσωπο σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-5 ή συμπληρώνοντας τον αντιπρόσωπό σας στο πεδίο 6. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από ένας αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι έχει οριστεί ο πρώτος.

³ Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

⁴ Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο⁽⁵⁾ και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁽⁵⁾ για όλες τις / μετοχές της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁽⁵⁾ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 28^η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, 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	Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁵ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁶ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

8	Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα €0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τίμημα από την εκποίηση.	□	□	□
9	Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση.	□	□	□
10	Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		
11	Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.	□	□	□

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω στην Εταιρεία, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας Investorsinfo@eurobankholdings.gr είτε σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Investor Information Services, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τόπος και ημερομηνία:

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

7. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.		
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.		
3	Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2020.		
4	Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.		
5	Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.		
6	Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019.		
7	Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.		
8	Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσής της κατά €0,0155, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση κεφαλαίου μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία MAIRANUS LIMITED, εγγεγραμμένης στην μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 406095 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, Floor 2, 1066, η οποία πρόκειται να μετονομαστεί σε «Cairo Mezz Plc» (εφεξής η «Εκδότρια»), ήτοι 1 μετοχή της Εκδότριας για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναλογία προέκυψε κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4548/2018 για την αποτίμηση της αξίας των μετοχών έκδοσης της Εκδότριας και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού ύψους €20.400.390,19 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0055, με σκοπό την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας στα €0,22 η κάθε μία. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκποίηση μετοχών έκδοσης της Εκδότριας προκειμένου να διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας που δικαιούνται κλασματικά υπόλοιπα το τμήμα από την εκποίηση.		

9	Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ή/και συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση πριν από τη Συνέλευση.		
10	Ανακοίνωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση	
11	Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

8. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 7 Ιουλίου 2020, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 3.709.161.852 μετοχές οι οποίες είναι άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου.

9. 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.

(ε) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη Γ.Σ., το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γ.Σ., εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

(στ) 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.