

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2^ο ΚΑΙ 3^ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019, ώρα 1:00 μ.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 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	13
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	15
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ	18
6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	19
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	21
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	22

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. Συγχώνευση της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με την «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενου από φορολογημένα κέρδη για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.
2. Ανακοίνωση α) της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και β) της μεταβολής της ιδιότητας υφιστάμενου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγχώνευση της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με την «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενου από φορολογημένα κέρδη για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

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).

Οι διοικήσεις της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Eurobank» ή «Τράπεζα» ή «Απορροφούσα») και της ανώνυμης εταιρείας «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής «Grivalia» ή «Απορροφούμενη») αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διαδικασία συγχώνευσης των δύο εταιρειών.

Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στη συγχώνευση αυτή, οι ανωτέρω διοικήσεις ανακοίνωσαν την 26η Νοεμβρίου 2018. Στην απόφασή τους για συγχώνευση των εταιρειών, οι ανωτέρω διοικήσεις κατέληξαν εκτιμώντας, αφενός, τους στρατηγικούς στόχους τους και, αφετέρου, τις προοπτικές της συγκεκριμένης συγχώνευσης, με τη δημιουργία μιας εξαιρετικά κεφαλαιοποιημένης τράπεζας έτοιμης να υποστηρίξει τις ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις έλαβαν υπόψη:

I. Την ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρότερης κεφαλαιακά τράπεζας.

II. Την ανάγκη μείωσης των αποτυπωμένων στον ισολογισμό κινδύνων, με τη σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της Τράπεζας.

III. Τη δυνατότητα διεύρυνσης της ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας, με την προσθήκη σε αυτήν των ακινήτων της Grivalia και αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους στα πλαίσια εφαρμογής από την ομάδα της Grivalia των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Ειδικότερα, επί του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, παρατηρούνται τα εξής:

Η συγχώνευση των ανωτέρω δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση της Grivalia από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κ.ν 2190/1920 του ν. 2515/1997 και του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Με

το ισχύον νομικό πλαίσιο, η συγχώνευση των δύο εταιρειών γίνεται με ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του ν. 2515/1997 και του ν. 2166/1993 παρέχονται φορολογικά κίνητρα καθώς και απαλλαγές.

Όλες οι πράξεις που διενεργούνται μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2018 θεωρείται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Eurobank τα δε οικονομικά αποτελέσματά της Grivalia, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Eurobank κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 69 παρ. 2 στοιχ. ε, 74 και 75 του Ν. 2190/20, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 2 παρ. 6 του Ν. 2166/93 και 16 του Ν. 2515/1997 και τα ποσά τους θα μεταφερθούν από τα βιβλία της πρώτης στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή μετά την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Grivalia θα λυθεί ως νομικό πρόσωπο χωρίς να εκκαθαρισθεί, το δε σύνολο της περιουσίας της, ενεργητικό και παθητικό, θα μεταβιβασθεί στην Eurobank, η οποία θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Grivalia, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας, ενώ οι μέτοχοι της Grivalia θα γίνουν μέτοχοι της Eurobank.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank μετά τη συγχώνευση θα ισούται με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιρειών, πλέον ποσού προς το σκοπό στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Eurobank.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω διαμόρφωση του μετά τη συγχώνευση μετοχικού κεφαλαίου, η Grivalia αναλαμβάνει την υποχρέωση μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να μην αποκτήσει ίδιες μετοχές της.

Στην Grivalia δεν υφίστανται μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

Σε καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους ή στους τακτικούς ελεγκτές τους.

Ως προς τη μέθοδο καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, παρατηρούνται τα εξής:

Κατ' εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της Eurobank και της Grivalia 1,435170523535670:1.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τη (συνολική) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιρειών στο εκ της συγχωνεύσεως διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank θα ανέρχεται σε 58,93511397517740% (μέτοχοι της Eurobank) και 41,06488602482260% (μέτοχοι της Grivalia). Κατ' ακολουθία, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, ύψους 853.107.225,96 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3,709,161,852 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, νέας ονομαστικής αξίας ύψους 0.23 ευρώ εκάστη, θα αντιστοιχούν, στους μεν μετόχους της Eurobank 2.185.998.765 μετοχές, στους δε μετόχους της Grivalia 1.523.163.087 μετοχές.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής για τις μετοχές τις Grivalia προτείνεται η αναλογία 15,8000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών της που κατέχουν πριν από τη συγχώνευση.

Για τον καθορισμό του εύρους αξιών και της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών, η Eurobank ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions S.A («Deloitte») για την ικανοποίηση των εκ του νόμου προβλεπομένων και, επιπλέον, στις Deutsche Bank AG, κατάστημα Λονδίνου, και Perella Weinberg Partners UK LLP («PWP») (η PWP και η Deloitte μαζί «Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες») και η Grivalia στην Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. για την ικανοποίηση των εκ του νόμου προβλεπομένων και, επιπλέον, στις Bank of America Merrill Lynch και Axia Ventures Group Limited τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.

Συγκεκριμένα οι αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών από τους Ανεξάρτητους Εμπειρογνώμονες έγιναν σε αυτόνομη βάση με την εφαρμογή, χωρίς δυσκολίες, των κατωτέρω μεθοδολογιών, οι οποίες θεωρήθηκαν κατάλληλες:

- Προεξόφληση ταμειακών ροών/μερισμάτων
- Πολλαπλάσια συναλλαγών επιλεγμένων συγκρίσιμων εταιρειών
- Ιστορικές τιμές και όγκοι συναλλαγών

Σύμφωνα με τις εκθέσεις των Ανεξάρτητων Εμπειρογνώμωνων η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών εμπίπτει στο εύρος των αντίστοιχων σχέσεων ανταλλαγής που προέκυψαν από την αποτίμηση των συγχωνευόμενων εταιρειών και επομένως η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη και εύλογη.

Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι τωρινοί μέτοχοι της Eurobank θα συνεχίσουν να κατέχουν τον αυτό, ως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών της Eurobank, νέας όμως ονομαστικής αξίας 0,23 ευρώ εκάστη.

Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφούσας που θα κρίνει επί της συγχώνευσης. Διευκρινίζεται ότι τυχόν κλασματικά υπόλοιπα δεν δημιουργούν δικαίωμα σε λήψη κλάσματος μετοχής.

Η σχέση ανταλλαγής θεωρείται δίκαιη και εύλογη βασιζόμενη στην προκύπτουσα από τις ως άνω εκτιμήσεις αξίας της καθεμίας εκ των συμμετεχουσών εταιρειών.

Επιπλέον, η Eurobank θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις άυλων τίτλων (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) για το σύνολο των Νέων Μετοχών, εις «ανταλλαγή» των Παλαιών Μετοχών. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο.

Τέλος, συναφώς με την προαναφερθείσα συγχώνευση, υπενθυμίζεται ότι στις 22.02.2019 το Δ.Σ. της Τράπεζας ενέκρινε κατ' άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018 την επικείμενη συμφωνία

της Τράπεζας με την υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε για την εν λόγω έγκριση του Δ.Σ. στις 25.02.2019. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα 3. «ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ».

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

1) *Ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις 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, όπως ισχύουν.*

2) *Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών.*

3) *Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Φωκίωνα Καραβία, Θεόδωρο Καλαντώνη, Κωνσταντίνο Βασιλείου, Χαράλαμπο Κοκολογιάννη, Απόστολο Καζάκο, Αλβέρτο Ταραμπουλούς, Χαρίκλεια Κουκουτσάκη και Ελένη Μάτσου να υπογράψουν, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, το συμβόλαιο της συγχώνευσης, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη, ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.*

4) *Αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:*

α) *Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €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 Τράπεζας, με κεφαλαιοποίηση ποσού €32.458.933,29 προερχόμενου από φορολογημένα (βάσει του άρθρου 26 ν. 3634/2008) κέρδη, τα οποία τηρούνται στα βιβλία της Τράπεζας σε λογαριασμούς «ειδικών φορολογημένων αποθεματικών» και, ειδικότερα (α) με κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού ύψους €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 €20.072.205,02, από τον λογαριασμό «φορολογημένα αποθεματικά κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 ν. 3634/2008» και, συγκεκριμένα, αποθεματικού ύψους €7.964.232,98. Συνολικά, δηλαδή, κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους €32.458.933,29 και, λαμβανομένης υπόψη της άθροισης των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιρειών, τη μείωση της τελικής ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας από €0,30 σε €0,23.*

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €853.107.225,96 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,23 η κάθε μία.

5) *Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας, ως εξής:*

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

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 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.

β) Στο τέλος του άρθρου 5 του καταστατικού προστίθεται παράγραφος υπό τον αριθμό 2.70, προκειμένου να περιληφθεί η ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

2.70. Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας με την ανώνυμη εταιρεία «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», η οποία λύθηκε – χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση – με απορρόφησή της από την Τράπεζα, 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 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφούμενης.

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

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 Τράπεζας, 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 Τράπεζας 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 Τράπεζας μειώθηκε από 0,30 ευρώ σε 0,23 ευρώ.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 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 μια χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο (3.709.161.852) μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών του ευρώ (€0,23) η κάθε μία.

6) Εξουσιοδότησε το Δ.Σ.:

α) να ρυθμίσει, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών, καθώς και τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής και έναρξη διαπραγμάτευσής της με τη νέα ονομαστική αξία, και

β) να προβεί στην άμεση εκποίηση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των μετοχών που σχηματίζονται από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύπτουν από την αύξηση, για τον σχηματισμό ακέραιων αριθμών μετοχών και στην απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

2. Ανακοίνωση α) της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και β) της μεταβολής της ιδιότητας υφιστάμενου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα, το Δ.Σ. της Τράπεζας με τις από 29.03 και 01.04.2019 αποφάσεις του όρισε τον κ. Γεώργιο Ζανιά ως νέο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου κ. Ν. Καραμούζη, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Προέδρου.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό του νέου Προέδρου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, ενώ η σχετική διαδικασία αξιολόγησής του από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα λάβει χώρα σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, ενόψει της επικείμενης συγχώνευσης μεταξύ της Eurobank και της Grivalia και της αύξησης της συμμετοχής της Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank (από 18,4% σε 33% περίπου), η Fairfax θα αποκτήσει, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), σημαντική επιρροή στην Eurobank και συνεπώς α) η Eurobank θα καταστεί συγγενής εταιρεία της Fairfax και β) η Fairfax θα καταστεί συνδεδεμένο μέρος με την Eurobank.

Η προαναφερόμενη σχέση της Fairfax με τη Eurobank αξιολογήθηκε με εφαρμογή κριτηρίων ανεξαρτησίας μελών Δ.Σ., τα οποία προβλέπονται από τους ακόλουθους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς (εφεξής ο «Εφαρμοστέος Κανονισμός»): α) τον Ελληνικό νόμο

3016/2002 για την «Εταιρική Διακυβέρνηση» β) τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162 «σχετικά με το ρόλο των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου» και γ) τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ESMA και EBA «σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» της 26.9.2017.

Κατόπιν αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι ο κ. Bradley Paul L. Martin, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank, δεν θα πληροί μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κριτήρια ανεξαρτησίας βάσει του Εφαρμοστέου Κανονισμού.

3. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 + 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).

Ενόψει της συγχώνευσης της Τράπεζας με την Grivalia, η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 26.11.2018 ότι, με την επιφύλαξη των σχετικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης της Eurobank, με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ο κ. Νικόλαος Μπέρτσος, επί του παρόντος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Grivalia, θα προτεινόταν για μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank.

Περαιτέρω, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα, κατόπιν της παραίτησης της κας Lucrezia Reichlin, το Δ.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε την 01.04.2019 την μη αντικατάστασή της και τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Τράπεζας από τα υπόλοιπα δώδεκα (12) μέλη του Δ.Σ..

Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη ΓΣ την αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13), με την προσθήκη του κ. Νικολάου Μπέρτσου στο Δ.Σ. της Τράπεζας ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, με τη θητεία αυτού να λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και συγκεκριμένα στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο κ. Μπέρτσος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002 καθώς επίσης ότι έχουν ληφθεί υπόψη και τα κριτήρια που προβλέπονται στα κατωτέρω πλαίσια α) στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162 «σχετικά με το ρόλο των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου» και β) στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ESMA και EBA «σχετικά με την

αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» της 26.9.2017, τα οποία επίσης πληρούνται εν προκειμένω.

Περαιτέρω, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. προτείνει στη ΓΣ να εγκρίνει την εκλογή του κ. Ν. Μπέρτσου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα μέχρι τις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021, επισημαίνοντας επίσης ότι ο κ. Μπέρτσος διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της Eurobank, διαθέτει δε επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, είτε λόγω της θητείας του ως μέλους σε αντίστοιχες επιτροπές στο παρελθόν είτε λόγω σχετικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας και ακαδημαϊκών/επαγγελματικών σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου νέου μέλους του Δ.Σ.:

Ο κ. Ν. Μπέρτσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Α.) στο Πανεπιστήμιο του Essex της Μ. Βρετανίας,

Διετέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Υποδιοικητής της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Διεθνικής ΑΕΔΑΚ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΘΝΕΧ Α.Ε.), καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος. Έχει επίσης διατελέσει μέλος Δ.Σ. σε πολλές εταιρείες του Ιδιωτικού, του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.

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

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε την εκλογή του κ. Νικολάου Μπέρτσου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η θητεία του ανωτέρω νέου μέλους λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών (του δεκατριμελούς, πλέον, Διοικητικού Συμβουλίου) και συγκεκριμένα στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

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

- 1. Γεώργιος Π. Ζανιάς*
- 2. Φωκίων Χ. Καραβίας*
- 3. Σταύρος Ε. Ιωάννου*
- 4. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης*
- 5. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου*
- 6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός*
- 7. Bradley Paul L. Martin*
- 8. Νικόλαος Α. Μπέρτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
- 9. Richard P. Boucher, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
- 10. Rajeev Kakar, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
- 11. Jawaid A. Mirza, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
- 12. George E. Myhal, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
- 13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας*

Τέλος η ΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τον ορισμό του κ. Νικολάου Μπέρτσου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, η θητεία του οποίου λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα εξής:

- 1. Jawaid A. Mirza, Πρόεδρος*
- 2. Bradley Paul L. Martin*
- 3. Richard P. Boucher*
- 4. Nikolaos A. Bertzos*
- 5. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση*

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Από την 01.03.2019, έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank) και της «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (Grivalia) τα κατωτέρω έγγραφα σύμφωνα με το νόμο, στις ιστοσελίδες των συγχωνευόμενων εταιρειών www.eurobank.gr και www.grivalia.com, καθώς και στην έδρα κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας και συγκεκριμένα, για μεν την Eurobank στην Αθήνα, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 (τηλ. 210 3337000), για δε την Grivalia στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 117 & Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Τ.Κ. 151 24 (τηλ. 210 8129600):

1. το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Eurobank και της Grivalia,
2. οι ισολογισμοί μετασχηματισμού της Eurobank και της Grivalia με ημερομηνία 31.12.2018,
3. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της Eurobank και της Grivalia,
4. η επεξηγηματική του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank προς τους μετόχους της,
5. η επεξηγηματική του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Grivalia προς τους μετόχους της,
6. η έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της Eurobank για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων σε αυτήν την ημερομηνία (31.12.2018) καθώς και για το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία διενεργήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Αναστάσιο Κυριακούλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39291) της ελεγκτικής εταιρείας «ΚΡΜΓ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
7. η έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της Grivalia για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων σε αυτήν την ημερομηνία (31.12.2018), καθώς και για το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία διενεργήθηκε από την ορκωτό ελεγκτή κα Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
8. η αποτίμηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Eurobank από την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Business Solutions A.E.» με τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών και
9. η αποτίμηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Grivalia από την ελεγκτική εταιρεία «Ernst & Young (Hellas) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

Πλέον των αποτιμήσεων που διενεργήθηκαν για λογαριασμό των συγχωνευόμενων εταιρειών για την ικανοποίηση των εκ του νόμου προβλεπομένων, τα κατωτέρω έγγραφα είναι επίσης στη διάθεση των μετόχων της Eurobank και της Grivalia στις ανωτέρω αναφερόμενες ιστοσελίδες των συγχωνευόμενων εταιρειών:

10. οι αποτιμήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Eurobank από τις «Deutsche Bank AG, κατάστημα Λονδίνου» και «Perella Weinberg Partners UK LLP» και για λογαριασμό της Grivalia από τις «Bank of America Merrill Lynch» και «Axia Ventures Group Limited», οι οποίες επιβεβαιώνουν το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της Τράπεζας ενέκρινε στις 22.02.2019 και ανακοίνωσε στις 25.02.2019 την κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018, έγκριση από το Δ.Σ. της επικείμενης συμφωνίας της Τράπεζας με την υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία GRIVALIA

MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Grivalia ManCo» ή «Συνδεδεμένο Μέρος»), η οποία (απόφαση Δ.Σ.) ελήφθη με βάση την έκθεση της εταιρείας Deloitte Business Solutions A.E. («Σύμβουλος») σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 4548/2018, με την οποία ο Σύμβουλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από οικονομικής άποψης: α) οι προτεινόμενοι όροι, η διάρθρωση των αμοιβών και οι προτεινόμενοι συντελεστές αμοιβών είναι δίκαιοι και εύλογοι, και εμπίπτουν στις τρέχουσες αμοιβές της αγοράς, β) δεν θεωρείται ότι επέρχεται δυσανάλογο όφελος σε κάποια ομάδα μετόχων ή / και στη διοίκηση ή / και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συμφωνίας για την ανάθεση στην Grivalia ManCo της διαχείρισης του συγχωνευμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων της Eurobank, γ) δεν υπάρχουν άμεσοι, προσδιορισμένοι σημαντικοί κίνδυνοι, που να απορρέουν από την ομαλή πορεία των εργασιών, προβλέψιμοι στο εγγύς μέλλον, και να συνδέονται με την προτεινόμενη ίδρυση της Grivalia ManCo και την εφαρμογή της προτεινόμενης συμφωνίας.

Επισημαίνεται ότι η Grivalia ManCo αποτελεί συνδεδεμένο με την Τράπεζα μέρος, κατά την έννοια της παρ. 2 (α) του άρθρου 99 ν. 4548/2018 και κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κ. Γεώργιος Χρυσικός θα κατέχει την πλειοψηφία (70%) των μετοχών του Συνδεδεμένου Μέρους και θα είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδεδεμένου Μέρους.

Η ως άνω συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας με την Grivalia ManCo, κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης και της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρ. 100 του ν.4548/2018, θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διά απορρόφησης από την Τράπεζα της εταιρείας με την επωνυμία «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ενώ το πλήρες κείμενο της προαναφερθείσας ανακοίνωσης και της έκθεσης της Deloitte Business Solutions A.E. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Σημειώνεται ότι τόσο η ανακοίνωση με το Συνδεδεμένο μέρος όσο και προαναφερθείσα γνωστοποίηση της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρ. 100 του ν.4548/2018 αναρτώνται και στην μερίδα της Τράπεζας στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου <https://www.businessregistry.gr/publicity/show/223001000>.

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
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
5 Απριλίου 2019
ώρα 1:00 μ.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 5 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Συγχώνευση της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με την «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αύξησεως με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενου από φορολογημένα κέρδη για λόγους στρωγγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

2. Ανακοίνωση α) της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και β) της μεταβολής της ιδιότητας υφιστάμενου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους 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 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.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 5^{ης} Απριλίου 2019 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.

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'.

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, 12 Μαρτίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1 Συγχώνευση της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με την «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αύξησεως με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενου από φορολογημένα κέρδη για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.		
2 Ανακοίνωση α) της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και β) της μεταβολής της ιδιότητας υφιστάμενου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση	
3 Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ		

6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 5^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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. Φ. Καραβία	<input type="checkbox"/> 2. κ. Θ. Καλαντώνη
<input type="checkbox"/> 3. κ. Κ. Βασιλείου	<input type="checkbox"/> 4. 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.

6.
7.
8.
9.

Σημείωση: Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω (6-9) 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.

να με αντιπροσωπεύς.../αντιπροσωπεύς.... το νομικό πρόσωπο⁽⁴⁾ και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁽⁴⁾, ενεργώντας από κοινού (μόνο για τον έγγραφο διορισμό αντιπρόσωπου) 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, 5 Απριλίου 2019, ώρα 1:00 μ.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⁾:

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους σημειώνοντας με ένα ✓ το ανάλογο κουτί 1-5 ή/και συμπληρώνοντας τους αντιπροσώπους σας στα πεδία 6-9. 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 αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

	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	Συγχώνευση της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» με την «GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση ποσού προερχόμενου από φορολογημένα κέρδη για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ανακοίνωση α) της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και β) της μεταβολής της ιδιότητας υφιστάμενου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		
3	Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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)

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.

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 12 Μαρτίου 2019, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 2.185.998.765 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.

(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.