

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 π.μ.
Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ. 1,
Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας (ΤΓΣ) θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.....	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	12
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	13
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ	15
6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.....	16
7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	17
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	18
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	19

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. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.
4. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου αυτής.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση:</i> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).	

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και τις Σημειώσεις. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 28.03.2018.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr.

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

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, 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 (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση:</i> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ.	

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920, το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή των μελών του και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Σημείωση: Μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Τράπεζας που ψηφίζουν ως αντιπρόσωποι μετόχων μπορούν να μετέχουν της ψηφοφορίας περί της απαλλαγής του Δ.Σ. μόνο εάν έχουν λάβει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου από τους μετόχους.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ απάλλαξε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση:</i> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ.	

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εκλεγεί η εταιρεία «KPMG Certified Auditors S.A.» (KPMG) ως τακτικός ελεγκτής των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της Τράπεζας για τη χρήση 2018, σύμφωνα και με την από 24.02.2017 απόφαση του ΔΣ που αφορά στην επιτυχούσα ελεγκτική εταιρεία της διαγωνιστικής διαδικασίας (για την επιλογή τακτικού ελεγκτή) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο 2018-2022.

Η KPMG προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Χαράλαμπο 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, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ η σχετική με τον έλεγχο της Τράπεζας και των θυγατρικών της αμοιβή της KPMG για τη χρήση 2018 να είναι 6,6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή ελέγχου του έτους 2017.

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 Certified Auditors S.A.» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2018 και
- β) η σχετική αμοιβή της KPMG για το 2018 για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της να είναι 6,6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη αμοιβή ελέγχου του έτους 2017.

4. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση:</i> Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ.	

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

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΤΧΣ, το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 14.12.2017 αποφάσισε την ενσωμάτωση της κας Αικατερίνης Μπερίτση στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σε αντικατάσταση του κ. Χριστοφόρου Κουφαλιά, και τον ορισμό της ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Επιπλέον, όπως έχει επίσης ανακοινώσει η Τράπεζα, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 09.03.2018, αφού διαπίστωσε ότι η Τράπεζα δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις του Ν.3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και συνεπώς δεν υφίσταται το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να συμμετέχει, μέσω εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. της Τράπεζας, αποφάσισε η κα Ανδρονίκη Μπούμη, η οποία είχε οριστεί εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Eurobank

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008, να παραμείνει στο Δ.Σ. της Τράπεζας και μετά την παύση της ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, οριζόμενη ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Δ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό της κας Μπερίτση και της κας Μπούμη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, ενώ η σχετική διαδικασία αξιολόγησης των προαναφερθέντων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, έχει ξεκινήσει.

Τέλος, το Δ.Σ. ανακοινώνει στην ΤΓΣ τον ορισμό από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 14.12.2017 της εκπροσώπου του ΤΧΣ κας Αικατερίνης Μπερίτση, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας για την περίοδο 14.12.2017-10.07.2018, σε αντικατάσταση του προηγούμενου εκπροσώπου του ΤΧΣ κ. Χριστόφορου Κουφαλιά, ο οποίος είχε επίσης οριστεί από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2017 ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας για την περίοδο 12.10.2017-14.12.2017, αμφότεροι ορισθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ.</i>	

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των ΤΓΣ στις 27.06.2013 και 26.06.2015, η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 27 Ιουνίου 2018 και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας για το έτος 2018.

Με βάση τα ανωτέρω, η ΤΓΣ καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας του, και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως περιγράφεται παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
2. Σταύρος Ε. Ιωάννου
3. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
4. Φωκίων Χ. Καραβίας
5. Νικόλαος Β. Καραμούζης
6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
7. Richard P. Boucher
8. Rajeev Kakar
9. Bradley Paul L. Martin
10. Jawaid A. Mirza
11. George E. Myhal
12. Lucrezia Reichlin
13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά των υποψηφίων 1-7 & 9-13 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr), ενώ το βιογραφικό του υποψηφίου 8 έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Ι.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων από τον Ενιαίο

Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κ.κ. Richard P. Boucher, Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal και Lucrezia Reichlin ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα:

- α) Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας (με αλφαβητική σειρά):
1. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
 2. Σταύρος Ε. Ιωάννου
 3. Θεόδωρος Α. Καλαντώνης
 4. Φωκίων Χ. Καραβίας
 5. Νικόλαος Β. Καραμούζης
 6. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
 7. Richard P. Boucher
 8. Rajeev Kakar
 9. Bradley Paul L. Martin
 10. Jawaid A. Mirza
 11. George E. Myhal
 12. Lucrezia Reichlin
 13. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Η θητεία των μελών θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

- β) Τον ορισμό των κ.κ. Richard P. Boucher, Rajeev Kakar, Bradley Paul L. Martin, Jawaid A. Mirza, George E. Myhal και Lucrezia Reichlin ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου της.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ.</i>	

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κατωτέρω ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Jawaid A. Mirza
2. Richard P. Boucher
3. Νικόλαος Β. Καραμούζης
4. Bradley Paul L. Martin
5. Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει επίσης στην ΤΓΣ τον ορισμό του κ. Jawaid A. Mirza ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010.

Τέλος, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον ορισμό των κ.κ. Jawaid A. Mirza, Richard P. Boucher, Νικολάου Β. Καραμούζη, Bradley Paul L. Martin και Αικατερίνης Κ. Μπερίση ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Επιπλέον, η Τ.Γ.Σ., με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τον ορισμό του κ. Jawaid A. Mirza ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 10 του Ν. 3864/2010.

7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Α' Επαναληπτικής Γ.Σ.:	οποιοδήποτε ποσοστό
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)
<i>Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ.</i>	

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει:

- 1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2017 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, συνολικού μικτού ποσού €961.739,30, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την προηγούμενη ΤΓΣ (2017).
- 2) Την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ακολούθως:

- i) ετήσιας μικτής αμοιβής €293.000 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικό μέλος (2.ii κατωτέρω) και ως μέλος στις Επιτροπές της Τράπεζας (2.iii κατωτέρω),
- ii) ετήσιας μικτής αμοιβής €60.000 στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
- iii) ετήσιας μικτής αμοιβής €40.000 σε όλα τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- iv) ετήσιας μικτής αμοιβής στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
 - €35.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
 - €60.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
 - στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
 - €25.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
 - €35.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
 - στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας:
 - €12.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 - €17.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.
 - στα μέλη της Επιτροπής Κινδύνων της Τράπεζας:
 - €15.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 - €17.500 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.
 - στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
 - €17.500 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
 - €30.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
 - στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
 - €15.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα.
 - €20.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό.
 - στα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας:
 - €10.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 - €15.000 σε κάθε μέλος που διαμένει στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι ο κ. George E. Myhal έχει παραιτηθεί των αμοιβών που δικαιούται να λάβει ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2018-31.3.2018.

Σημειώνεται 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 Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την αναλογική μείωση της καταβολής των αμοιβών των μελών με ποσοστό παρουσίας κάτω από 85% στο τέλος του τρέχοντος έτους (ήτοι 2018), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολιτικής Παρουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές του, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.3.2018 και που ορίζει το πλαίσιο για

την ενθάρρυνση της τακτικής παρουσίας στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική:

- η ετήσια αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδέεται με το ποσοστό παρουσίας τους στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του στο τέλος του χρόνου. Συγκεκριμένα αν το ποσοστό παρουσίας κάποιου μέλους είναι 85% και πάνω, τότε το μέλος θα λάβει το 100% της ετήσιας αμοιβής που δικαιούται να λάβει, ενώ, εάν το ποσοστό παρουσίας είναι κάτω από 85%, τότε θα υπάρξει αναλογική καταβολή της αμοιβής (για παράδειγμα σε περίπτωση που το ποσοστό παρουσίας είναι 84%, τότε το μέλος θα λάβει το 84% της ετήσιας αμοιβής που δικαιούται να λάβει).
- σε όλες τις περιπτώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., για οποιονδήποτε λόγο, έχει απολεσθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, το όριο του 85% θα εφαρμοστεί στο 100% της αναλογικής αμοιβής που το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να λάβει μέχρι την επίσημη ημερομηνία της εν λόγω απώλειας (για παράδειγμα σε περίπτωση που το ποσοστό παρουσίας μέχρι την επίσημη ημερομηνία απώλειας της συμμετοχής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 84%, τότε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα λάβει το 84% της αναλογικής αμοιβής που έχει δικαίωμα να λάβει μέχρι εκείνη την ημέρα).

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσεως 2018, θα καταβληθεί το ποσό της αμοιβής που αναλογεί στην αντίστοιχη περίοδο.

- 3) Σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920 και τις προβλέψεις της «Πολιτική αποχώρησης ανώτερων στελεχών», η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26.10.2017 και ορίζει το πλαίσιο για την προσέλκυση και

διατήρηση Ανώτερων Στελεχών στην Τράπεζα, την αποζημίωση στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν από την Τράπεζα με καλούς όρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων παραίτησης ή συνταξιοδότησης, ως ακολούθως:

- Για όσους έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 12 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
- Για όσους έχουν 10 ή περισσότερα από 10 χρόνια και λιγότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 18 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
- Για όσους έχουν 15 ή περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον Όμιλο, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ίσο με 24 μεικτούς μηνιαίους μισθούς.
- Η εφάπαξ καταβολή υπόκειται σε 6μηνιαία ρήτρα μη ανταγωνισμού. Η προκαταβολή (ήτοι 60%) θα καταβληθεί μετά την εξαμηνιαία περίοδο μη ανταγωνισμού. Η προκαταβολή και οι υπολειπόμενες αναβαλλόμενες καταβολές υπόκεινται σε ρυθμίσεις malus και επιστροφής αποδοχών (clawback).

Εναλλακτικά, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί για την ως άνω αποζημίωση, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε μακροχρόνια άδεια μετ' αποδοχών με διάρκεια ίση με τον αριθμό των μηνών που αντιστοιχούν στα χρόνια της προϋπηρεσίας τους είτε το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου που εφαρμόζεται εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση που κάποιο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνάψει εργασιακή σχέση με κάποιον άλλο εργοδότη, κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειάς του μετ' αποδοχών, υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα και να λάβει με εφάπαξ πληρωμή τους μισθούς που υπολείπονται μέχρι το τέλος της μακροχρόνιας άδειάς του μετ' αποδοχών.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των αποδοχών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο ενός χρόνου πριν τη

λήξη της σύμβασής τους πλέον του ποσού της αποζημίωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τέλος, σημειώνεται ότι όλες οι αμοιβές/αποδοχές των μελών του Δ.Σ. είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας καθώς και τις προβλέψεις των νόμων 3016/2002 και 3864/2010.

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Επιπροσθέτως, αναφορικά με το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το βιογραφικό του κ. Rajeev Kakar έχει περιληφθεί στο Παράρτημα Ι.

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

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
10 Ιουλίου 2018
ώρα 10:00 π.μ.

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.
4. Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου αυτής.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Ιουλίου 2018 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 (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής») και αντίστοιχα κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Συνεδρίασης»).

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 Τακτική 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 Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 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 Τακτική 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 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, με έναν από τους κατωτέρω δύο τρόπους:

- α) Με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικού μηχανογραφικού συστήματος με παροχή αναλυτικών οδηγιών, 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, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, 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 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 άλλο νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο 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 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.
 - (β) 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 Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
 - (γ) την ανακοίνωση 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 Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά.
 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα 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 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 Τακτική 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, 15 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 (και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
1	Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.		
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.		
3	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.		
4	Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου.	Για ενημέρωση	
5	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		
6	Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου αυτής.		
7	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			

6. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ο υπογράφων Μέτοχος της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
A.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμο /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. Νικόλαο Καραμούζη <input type="checkbox"/> 2. κ. Φωκίωνα Καραβία <input type="checkbox"/> 3. κ. Κατερίνα Καλλιμάνη	<input type="checkbox"/> 4. κ. Σταύρο Ιωάννου <input type="checkbox"/> 5. κ. Θεόδωρο Καλαντώνη
---	---

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 αντιπροσωπεύσω.../αντιπροσωπεύσω... το νομικό πρόσωπο⁽⁴⁾ και ψηφίσω..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁽⁴⁾, ενεργώντας από κοινού (μόνο για τον έγγραφο διορισμό αντιπροσώπου) ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁽⁵⁾, για όλες τις / μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁽⁴⁾ δικαίωμα ψήφου κατά

την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ.1, Πλατεία Συντάγματος, 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 Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2017. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφούς ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου.	Για ενημέρωση		
5	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου αυτής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.	<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) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁵ Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπολοίπους.

⁶ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 15 Ιουνίου 2018, 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 ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ΤΓΣ πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ΤΓΣ. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην ΤΓΣ. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
- (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΤΓΣ. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να θέσει στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων αν το περιεχόμενό τους έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
- (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΤΓΣ τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν
- οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
- (δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακοινώσει στην ΤΓΣ τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
- (ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ΤΓΣ, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στην ΤΓΣ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας.

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναφορικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης στην ενότητα 2 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ», το βιογραφικό του κ. Rajeev Kakar αναφέρεται κατωτέρω:

Ο κ. Rajeev Kakar είναι ο ιδρυτής, διαχειριστής & Διευθύνων Σύμβουλος της Dunia Finance, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που δημιουργήθηκε ως μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Fullerton Financial Holdings (Fullerton) και της Mubadala Investment Company. Ο κ. Kakar έχει διατελέσει Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος (EVP) και Διεθνής Επικεφαλής της Καταναλωτικής Τραπεζικής και περιφερειακός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (CEEMEA) της Fullerton, η οποία αποτελεί θυγατρική της Temasek Holdings, στη Σιγκαπούρη καθώς και ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Διαχείρισης στη Fullerton. Από τον Σεπτέμβριο του 2003 ως τον Ιανουάριο του 2006, ήταν ο περιφερειακός επικεφαλής και Διευθύνων Σύμβουλος για τη Citibank, για τις περιοχές της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (TMEA). Νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2002, ο κ. Kakar ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής της Citibank στην Τουρκία και την Αίγυπτο. Ο κ. Kakar κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στα Χρηματοοικονομικά και Marketing από το Indian Institute of Management Ahmedabad. Κατέχει επίσης πτυχίο Μηχανολόγου από το Indian Institute of Technology στο Νέο Δελχί.