

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024, ώρα 10:00 π.μ.**

**Από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης**

*Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.*

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ/  
TABLE OF CONTENTS**

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .....	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .....	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .....	31
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .....	32
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	41
6. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ.....	43
7. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.....	46
8. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .....	50
9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	54
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	54
11. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».....	56

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Εταιρεία) καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.
8. Ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.
13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Σημείωση:** Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών που κατέχει η Εταιρεία (ίδιες μετοχές).

### 1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) την έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023.

Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 28.03.2024.

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2023 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 (β) του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, η σχετική πληροφόρηση σχετικά με περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και συμβάσεων που συνήφθησαν κατά τη χρήση 2023 και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 έχει συμπεριληφθεί και δημοσιοποιηθεί στην ως άνω Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. (στο σχετικό τμήμα που φέρει τίτλο «Άλλες πληροφορίες του άρθρου 97 παρ. 1 (β) του Νόμου 4548/2018»).

Επιπροσθέτως, η σχετική παρουσίαση και το δελτίο τύπου είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018, η Εταιρεία υποχρεούται σε σχηματισμό τακτικού αποθεματικού το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/20 των καθαρών κερδών της. Για τη χρήση του 2023 σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό ύψους €20.340.406,37.

#### Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

### 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό  
Επαναληπτικής Γ.Σ.:

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2023 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.*

**3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό  
Επαναληπτικής Γ.Σ.:

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να επανεκλεγεί τακτικός ελεγκτής των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία (KPMG).

Η KPMG προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κ. Αναστάσιο Κυριακούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 39291).

Τέλος, προτείνεται στην ΤΓΣ η σχετική με τον έλεγχο των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας αμοιβή της KPMG για τη χρήση 2024 να ανέλθει σε €0,3 εκατ..

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

*α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και*

*β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 να ανέλθει σε € 0,3 εκατ..*

**4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό  
Επαναληπτικής Γ.Σ.:

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- ότι η οικονομική χρήση 2023 αποτέλεσε μια χρονιά με ισχυρά αποτελέσματα και ειδικότερα:
  - Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.140 εκατ.
  - Η Απόδοση των Ενσώματων Ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 18,1%
  - Οι δείκτες Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) και Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας I (CET1) διαμορφώθηκαν σε 19,4% και 16,9% επί των Σταθμισμένων Στοιχείων ενεργητικού αντίστοιχα.
  - Ο Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) μειώθηκε στο 3,5%
- τις θετικές προοπτικές του μακροοικονομικού περιβάλλοντος καθώς και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 158-161 του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018,

προτείνει τη διανομή μεικτού μερίσματος €0,09202256 ανά μετοχή με το συνολικό διανεμόμενο ποσό να ανέρχεται σε €342 εκατ., το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου κατά τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι με δεδομένο ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (θέμα 8 της ΤΓΣ) προσαυξάνει το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή που διανέμεται στις λοιπές μετοχές, αυτό συνεπάγεται ότι το τελικό μεικτό μέρισμα ανά μετοχή θα αναπροσαρμοστεί σε € 0,09333045.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τις οποίες έχει ήδη εγκρίνει η ΤΓΣ στο θέμα 1, το ποσό της διανομής θα προέλθει από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».

Οι εκτιμώμενες κύριες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή του μερίσματος είναι:

α. Πέμπτη 25/07/2024: Ημερομηνία αποκοπής (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία και μετά οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),

β. Παρασκευή 26/07/2024: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος) και

γ. Τετάρτη 31/07/2024: Ημερομηνία Διανομής Μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος σε μετρητά).

Το μέρισμα των μετόχων που έχουν ορίσει την Τράπεζα Eurobank A.E. ως χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα πιστωθεί την ημέρα αυτή στον λογαριασμό τους στην Τράπεζα. Οι μέτοχοι που έχουν εξουσιοδοτήσει άλλους χειριστές για την είσπραξη των μερισμάτων τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμά τους από τους χειριστές τους.

Προτείνεται επίσης η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των διαδικαστικών λεπτομερειών.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, συνολικού ποσού €342 εκατ., από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της ΤΓΣ.

**5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό  
Επαναληπτικής Γ.Σ.:

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την επικαιροποίησή τους, κατά τρόπο που να προσεγγίζεται ο ρόλος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ο οποίος μπορεί να υπάρχει ή όχι, ως δυνητικού αναπληρωτή του Προέδρου. Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί να αποτυπώσει τις δυνατότητες αναπλήρωσης του Προέδρου του Δ.Σ. και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας με επικαιροποίηση της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9 (η σχετική επικαιροποίηση των παραγράφων φαίνεται με διακριτή γραμμονγράφηση):

*«Άρθρο 8 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο. ~~και έναν έως τρεις~~ Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους.
2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του Προέδρου (όπως αυτά ~~ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού~~) ασκεί ο Αντιπρόεδρος ~~απορρέουν από τον νόμο ή το καταστατικό, ασκούνται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από τον αρχαιότερο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό σύμβουλο – από άποψη θητείας – ή, σε Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπρόεδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο δεύτερος ή ο τρίτος Αντιπρόεδρος ή ένας σύμβουλος περισσότερων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο ή από ένα μη εκτελεστικό μέλος που ~~ορίζεται από~~ ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο».~~

*«Άρθρο 9 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου*

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, πλην της έδρας της Εταιρείας, και στους εξής τόπους: α) στην ημεδαπή: στους δήμους του νομού Αττικής, στο δήμο Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου (Κρήτης), β) στην αλλοδαπή: στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών και όπου η Εταιρεία έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εταιρεία συνδεδεμένη σύμφωνα με τον νόμο με την Εταιρεία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει και πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

4. Στις περιπτώσεις προσυπογραφής πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο αυτού είτε ~~από οποιονδήποτε από τους Αντιπροέδρους ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους~~.

**6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11, δεδομένου ότι, για να είναι δυνατή η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, εκτός από τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, να υπάρχει και σχετική καταστατική πρόβλεψη. Συνακόλουθα, προτείνεται και η αντίστοιχη αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

α) την προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της εκάστοτε χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

««Άρθρο 11

**Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δύναται να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.»

β) Την αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας σε 12, 13, 14, 15 και 16 αντίστοιχως.

**7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεκτιμώντας:

- Την επίτευξη των στόχων του Ομίλου
- Τα οικονομικά αποτελέσματα και την κερδοφορία της χρήσης 2023
- Την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας.

προτείνει τη διανομή συνολικού ποσού €404.330, το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας, επισημαίνεται ότι το αντίστοιχο ποσό που θα διανεμηθεί σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της θυγατρικής Τράπεζας Eurobank A.E. ανέρχεται σε € 26.237.474 και θα καταβληθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Αποδοχών για τα πρόσωπα με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας/Τράπεζας, η καταβολή των διανεμητέων κερδών, όπως και των λοιπών μεταβλητών αποδοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options), ποσοστού που κυμαίνεται από 40% έως 70%, ανάλογα με τη θέση του προσώπου, αναβάλλεται και καταβάλλεται τα επόμενα 4-5 έτη, σε ισόποσες δόσεις, ενώ υπόκεινται σε ρυθμίσεις "Malus" (μείωση μη κατοχυρωμένων αποδοχών) και "Clawback" (ανάκτηση καταβεβλημένων αποδοχών).

Διευκρινίζεται ότι, με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τις οποίες έχει ήδη εγκρίνει η Γ.Σ. στο θέμα 1, η διανομή θα προέλθει από το λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».

Σημειώνεται ότι η τελική διάθεση ανά δικαιούχο θα υλοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των εταιρικών εσωτερικών κανονισμών/διαδικασιών και πολιτικών.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού €404.330 εκατ., σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».*

**8. Ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 52.080.673 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μια που κατέχει η Εταιρεία και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της («Ακύρωση»).

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν από την Εταιρεία τον Οκτώβριο 2023 με τιμή αγοράς €1,80 ανά μετοχή, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.07.2023 επαναγοράς του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο»), με αποτέλεσμα η Εταιρεία να αποτελέσει τον πρώτο τραπεζικό όμιλο χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη της Διοίκησης της ή/και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν ή/και σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το Δ.Σ., με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας, προτείνει την ακύρωση των ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 1,40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά την Ακύρωση η Εταιρεία δεν θα κατέχει ίδιες μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €806.167.802,88 διαιρούμενο σε 3.664.399.104 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

1) Ενέκρινε (i) την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 52.080.673 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,22 η καθεμία, (ii) τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €11.457.748,06, το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό (i)), επί την ονομαστική αξία της μετοχής (ήτοι 52.080.673 μετοχές x €0,22 ανά μετοχή) και (iii) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:

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

*1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €806.167.802,88 και διαιρείται σε 3.664.399.104 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο λεπτών (0,22 ευρώ) η κάθε μία.*

*(ii) Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 2.74 στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 ως εξής:*

*2.74. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 11.457.748,06 ευρώ, με ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,22 η κάθε μία, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία, στο πλαίσιο επαναγοράς του συνόλου των μετοχών της που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η μείωση αυτή συντελέστηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση.*

*Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιορίστηκε σε 806.167.802,88 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 3.664.399.104, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.*

2) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της ΤΓΣ.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.**

Απαιτούμενη απαρτία: 50% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τη διαδικασία του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, υψηλότερη από 100% μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για τα ακόλουθα εννέα (9) στελέχη:

1. Διευθύνων Σύμβουλος: 175%
2. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες: 149%
3. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking: 149%
4. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Retail & Digital Banking: 128%
5. Γενικός Διευθυντής Risk Management Ομίλου, Group Chief Risk Officer (Group CRO): 129%
6. Γενικός Διευθυντής Group Finance, Group Chief Financial Officer (Group CFO): 129%
7. Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής: 129%
8. Γενικός Διευθυντής Markets: 117%
9. Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Cyprus Ltd & Επικεφαλής International Activities & Group Private Banking στην Τράπεζα Eurobank A.E.: 180%

Για τις προτεινόμενες υψηλότερες αναλογίες μεταβλητών αποδοχών ελήφθησαν υπόψη οι αρμοδιότητες των συγκεκριμένων στελεχών καθώς και οι μεταβλητές αποδοχές που καταβάλλονται στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και σε επιχειρήσεις άλλων σημαντικών κλάδων της οικονομίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι προαναφερθέντες είναι ανώτατα διοικητικά στελέχη με ευθύνη για τη συνολική πορεία του Ομίλου, εντός και εκτός Ελλάδος. Οι προτεινόμενες αναλογίες μεταβλητών αποδοχών παρέχονται και για λόγους διακράτησης ως αναγνώριση της ισχυρής δέσμευσής τους στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Οι προτεινόμενες μεταβλητές αποδοχές θα καταβληθούν με βάση την Πολιτική Αποδοχών: κατά 50% σε μετρητά, μέσω διανομής κερδών (θέμα 7 ανωτέρω), και κατά 50% με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (σύμφωνα με το 5ετές Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 28.07.2020). Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα λάβει το 30% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών άμεσα και για το υπόλοιπο 70% θα αναβληθεί και θα καταβληθεί τα επόμενα 5 έτη, σε ισόποσες δόσεις. Για τα υπόλοιπα ανώτατα διοικητικά στελέχη ισχύει η ίδια περίοδος αναβολής για ποσοστό 60% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αναβαλλόμενων αποδοχών υπόκεινται σε ρυθμίσεις "Malus" (μείωση μη κατοχυρωμένων αποδοχών) και "Clawback" (ανάκτηση καταβεβλημένων αποδοχών).

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Οι προτεινόμενες μεταβλητές αποδοχές αναγνωρίζονται σταδιακά στα οικονομικά αποτελέσματα και περιλαμβάνονται στο τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. καθώς και στην έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP report) που υποβλήθηκε στη ρυθμιστική αρχή, και με τα δύο να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι διατηρείται η υγιής κεφαλαιακή βάση με προβλεπόμενους δείκτες κεφαλαίου σημαντικά υψηλότερους από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Σημειώνεται επίσης, ότι το ποσοστό των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλεται μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών δεν επιβαρύνει την καθαρή θέση και την κεφαλαιακή βάση, αντίθετα την ενισχύει κατά το ποσό εξάσκησης των δικαιωμάτων.

*Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:*

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τη διαδικασία του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, υψηλότερη από 100% μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για τα ως άνω εννέα (9) στελέχη, όπως προτάθηκαν ανωτέρω από το Δ.Σ..*

**10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου («Πολιτική»), η οποία έχει εγκριθεί από την από 20.07.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, για λόγους επικαιροποίησης αυτής, ιδίως στα ακόλουθα σημεία:

- Απαλοιφή των προβλέψεων που σχετίζονται με τον Νόμο 3864/2010 και τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που προβλέπονται στον Νόμο αυτό λόγω της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τη Eurobank Holdings.
- Κατάργηση της θέσης του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού.
- Η συνολική αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλεται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, είτε μέσω συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως.

Σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

*Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:*

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.*

**11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει:

1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2023 στα μέλη του Δ.Σ., για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Δ.Σ. και ως μελών Επιτροπών του Δ.Σ., συνολικού μικτού ποσού €1.346.608, όπως αυτές είχαν εγκριθεί από την από 20.07.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2) Την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. από τις 23.07.2024 και μετά αναλογικά, ως ακολούθως:

i) ετήσια μικτή αμοιβή (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα) του Ομίλου Eurobank) €350.000 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικού μέλους (2.iii κατωτέρω) και ως μέλους Επιτροπών του Δ.Σ. (2.iv κατωτέρω),

iii) ετήσια μικτή αμοιβή €70.000 σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

iv) ετήσια μικτή αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη Επιτροπών του Δ.Σ., ως εξής:

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων €60.000
- στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων €35.000
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Κινδύνων €17.500
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών €40.000
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Αποδοχών €15.000
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού €30.000
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού €10.000.

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

Σημειώνεται ότι, λόγω της ίδιας σύνθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας και του Δ.Σ. της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα»), θυγατρικής της Εταιρείας, και των Επιτροπών του Δ.Σ. των εταιρειών αυτών (είτε υπάρχουν αντίστοιχες Επιτροπές στην Εταιρεία είτε όχι), τα μέλη του Δ.Σ. θα πληρώνονται μόνο από μία εταιρεία, και συγκεκριμένα από την Τράπεζα.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης 2024, θα καταβληθεί το ποσό της αμοιβής που αναλογεί στην αντίστοιχη περίοδο.

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

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2023 στα μέλη του Δ.Σ., για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Δ.Σ. και ως μελών Επιτροπών του Δ.Σ., και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024, όπως προτάθηκαν ανωτέρω από το Δ.Σ..*

**12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην ΤΓΣ την Έκθεση Αποδοχών («Έκθεση») για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

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

Επιπλέον, οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στον νόμο. Για τον σκοπό αυτό, στην υποβαλλόμενη κατά τα ανωτέρω Έκθεση Αποδοχών ενσωματώνεται και η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία».

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

**13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί από την από 20.07.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3, του ν. 4706/2020, για λόγους επικαιροποίησής της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της πρόσφατης Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθετεί τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (ΕΒΑ/GL/2021/06) που ήδη λαμβάνονταν υπόψη από την ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής. Επιπλέον διεγράφησαν οι αναφορές στον Ν. 3864/2010, καθόσον μετά την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εταιρεία, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στον νόμο αυτό.

Σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.*

**14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Σύμφωνα με της αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.07.2021, η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

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 και Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετούς θητείας (παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027), όπως περιγράφεται παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Κωνσταντίνος Βασιλείου – Επανεκλογή
2. Αλίκη Γρηγοριάδη – Επανεκλογή
3. Γεώργιος Ζανιάς – Επανεκλογή
4. Σταύρος Ιωάννου – Επανεκλογή
5. Φωκίων Καραβίας – Επανεκλογή
6. Ευάγγελος Κωτσοβίνος – Νέο Μέλος
7. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου – Επανεκλογή
8. Cinzia Basile – Επανεκλογή
9. Burkhard Eckes – Επανεκλογή
10. John Hollows – Επανεκλογή
11. Rajeev Kakar – Επανεκλογή
12. Bradley Paul L. Martin – Επανεκλογή
13. Jawaid Mirza – Επανεκλογή

Η ως άνω πρόταση περιλαμβάνει την επανεκλογή δώδεκα (12) υφιστάμενων Μελών του Δ.Σ. και την εκλογή ενός (1) νέου Μέλους (κ. Ευάγγελου Κωτσοβίνου) σε ατομική βάση (εξατομικευμένη ψηφοφορία).

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. (με αλφαβητική σειρά), καθώς και αιτιολόγηση της πρότασης και διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητάς τους.

**1. Κωνσταντίνος Βασιλείου – Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Κατέχει διάφορες θέσεις στον Όμιλο Eurobank ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking της Eurobank Holdings, Πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (από τον Δεκέμβριο του 2018), μέλος του ΔΣ της Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (από τον Μάρτιο του 2015). Υπηρετεί επίσης ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών (από τον Ιανουάριο του 2021), της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής (από τον Δεκέμβριο του 2020) και της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων (από τον Δεκέμβριο του 2020). Στο παρελθόν, ο κ. Βασιλείου είχε τους ακόλουθους σημαντικούς ρόλους: Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια στη Mitsubishi UFJ Financial Group, London (2000-2005) και Senior Relationship Manager στη Mitsubishi UFJ Financial Group, London (1998-2000). Κατέχει MBA από το Boston University, ΗΠΑ, και Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

**Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Βασιλείου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος από το 2018. Είναι επαγγελματίας υψηλής ειδίκευσης με εκτενή τεχνογνωσία στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική και τη διαχείριση περιουσίας. Έχει υψηλή αντίληψη για τη χρηματοδότηση έργων, τις καταθέσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια. Ο κ. Βασιλείου διαπρέπει στη διοίκηση μεγάλων θυγατρικών όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.. Η ικανότητά του στη φερεγγυότητα, την ποιότητα ενεργητικού και τον πιστωτικό κίνδυνο είναι αξιοσημείωτη, όπως και η κατανόηση του κινδύνου χώρας. Έχει ισχυρή αντίληψη της λιανικής τραπεζικής, των στεγαστικών δανείων και των δανείων μεγάλων επιχειρήσεων (corporate), μικρομεσαίων (SME) και μικρών επιχειρήσεων (SB). Η τεχνογνωσία του κ. Βασιλείου εκτείνεται σε τραπεζοασφάλειες, ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές, κίνδυνο AML, κίνδυνο κυβερνοασφάλειας και άλλους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Είναι ικανός στη δημιουργία και αξιολόγηση της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και των εσωτερικών μοντέλων. Η ικανότητά του να αξιολογεί τη δημιουργία και τη λειτουργία του Ανθρώπινου Δυναμικού, να δίνει τον τόνο στην κορυφή και να διαχειρίζεται τον σχεδιασμό διαδοχής είναι επίσης αξιόπαινη. Ο κ. Βασιλείου είναι γνωστός για την αφοσίωσή του σε υψηλά κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα και την ικανότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τα καθήκοντα.



### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας**

Ο κ. Βασιλείου πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα, διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, διακρίνεται για το ήθος, την καλή φήμη, την ακεραιότητα και την αντικειμενική του κρίση, ενώ αφιερώνει επαρκή/ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από τη μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας, δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

### **2. Αλίκη Γρηγοριάδη – Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Υπηρετεί ως Συνδεδεμένος Συνεργάτης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων της True North Partners LLP, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Στο παρελθόν, η κα Γρηγοριάδη είχε επίσης τους ακόλουθους σημαντικούς ρόλους: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας ΑΕ, Ελλάδα, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων (Φεβρουάριος 2017 – Φεβρουάριος 2021), JPMorgan, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες θέσεις ως Managing Director (Φεβρουάριος 2010 – Μάιος 2015), Μέλος ΔΣ στην IBOS (Απρίλιος 2010 – Αύγουστος 2014), ABN Amro Bank, Άμστερνταμ, Ολλανδία & Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες θέσεις ως Managing / Executive Director (Νοέμβριος 2001 – Δεκέμβριος 2009), Citibank NA, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διάφορες θέσεις ως Senior Executive Director (Φεβρουάριος 1994 – Αύγουστος 2001), Clearing House Automated Payments System (CHAPS), Ηνωμένο Βασίλειο, Μέλος ΔΣ (Ιούνιος 1997 – Ιούλιος 2000). Κατέχει MBA από το Manchester Business School, Ηνωμένο Βασίλειο (1991-1993), περιλαμβανομένου MBA προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών από το E.J.Cox School of Management, Texas, ΗΠΑ – (1992), Πιστοποίηση Στελεχών για Blockchain for business από το University College London, Ηνωμένο Βασίλειο (2019), Πιστοποίηση Στελεχών για το ηλεκτρονικό εμπόριο από το Darden School of Business, Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ΗΠΑ (2000) και BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το American College, Αθήνα (1987-1990).

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Η κα Γρηγοριάδη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με υψηλή ειδίκευση και εκτενή εμπειρία στη λιανική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσίας και τα στεγαστικά δάνεια. Διαπρέπει στον καταναλωτικό δανεισμό, τα δάνεια corporate, SME και SB, και τις καταθέσεις. Η κα Γρηγοριάδη είναι ικανή στην επίβλεψη μεγάλων θυγατρικών όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Bulgaria A.D.. Η εμπειρία της εκτείνεται στη φερεγγυότητα, την ποιότητα ενεργητικού και τον πιστωτικό κίνδυνο. Γνωρίζει καλά τη χρηματοδότηση έργων, τα αμοιβαία κεφάλαια και την τραπεζοασφάλιση. Διαπρέπει στην επίβλεψη των πωλήσεων διαθεσίμων και μετοχών, τη μεσιτεία (brokerage) και τα ιδιωτικά κεφάλαια (private equities). Είναι αξιοσημείωτη η ικανότητά της στον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο επιτοκίου, τον λειτουργικό κίνδυνο, τον επιχειρηματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ακινήτων. Είναι ειδικευμένη στην επίβλεψη του κινδύνου AML, του κινδύνου κυβερνοασφάλειας και άλλων μη χρηματοοικονομικών κινδύνων. Είναι ικανή στον καθορισμό της στρατηγικής κινδύνου και στην ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικών μοντέλων. Η ικανότητά της να επιβλέπει διαδικασίες και καθήκοντα, να δίνει τον τόνο στην κορυφή και να αναπτύσσει την κουλτούρα του ιδρύματος αναδεικνύει τις ηγετικές της ιδιότητες. Η αφοσίωση της κας Γρηγοριάδη στον σχεδιασμό διαδοχής και στη διατήρηση υψηλών κοινωνικών, ηθικών και επαγγελματικών προτύπων είναι αξιόπαινη.

### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας & ανεξαρτησίας**

Η κα Γρηγοριάδη πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) 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» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (ΕΒΑ/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

### **3. Γεώργιος Ζανιάς – Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Ο κ. Ζανιάς εντάχθηκε στη Eurobank ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2019. Είναι επίσης Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του ΔΣ του ΙΟΒΕ. Στο παρελθόν, ο κ. Ζανιάς έχει διατελέσει ως Υπουργός Οικονομικών (2012), Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (2012-2015), Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) (2012-2015), Μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (2012- 2015), Μέλος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (2019-2022), Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Υπουργείου Οικονομικών (2009-2012), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (2001-2004), Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (1998-2001). Ο κ. Ζανιάς έχει επίσης διατελέσει Μέλος του ΔΣ της Ελληνικά Χρηματιστήρια (2000-2001), του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (2009-2012), της Γενικής Τράπεζας (1996-1997), της Chipita ΑΕ (2015 –2019) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (2010-2012), καθώς και Μέλος του Συμβουλίου Διοικητών της Black Sea Trade and Development Bank (2003-2004), Αναπληρωτής Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (2002-2004), Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών (2001-2002), Μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (Μάιος – Ιούλιος 2012), Πρόεδρος του ΔΣ της Πειραιώς Real Estate ΑΕ και της PICAR ΑΕ (2017 –2019), Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) ΑΕ (2018 – Μάρτιος 2019). Κατέχει Διδακτορικό στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1983), Μεταπτυχιακό στην Αγροτική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο του Reading (1980) και Πτυχίο στα Οικονομικά από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) (1978).

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Ζανιάς κατέχει εκτεταμένη τεχνογνωσία σε πολλούς τομείς. Τα κορυφαία πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν τη βαθιά κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, των στεγαστικών δανείων και των καταθέσεων. Διαπρέπει στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, λειτουργικού κινδύνου και κινδύνου AML, αντανακλώντας τις ισχυρές του ικανότητες στη διαχείριση κινδύνου. Ο κ. Ζανιάς είναι ικανός στην αξιολόγηση της δημιουργίας και της λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού και ηγείται αποτελεσματικά της επίβλεψης διαδικασιών και καθηκόντων. Είναι γνωστός για το ότι δίνει έναν σταθερό τόνο στην κορυφή και ότι αναπτύσσει την κουλτούρα του ιδρύματος. Οι γνώσεις του στην ψηφιακή τραπεζική και τις μεγάλες θυγατρικές όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Bulgaria A.D. είναι αξιέπαινες. Ο κ. Ζανιάς διαθέτει επίσης ικανότητα σε δάνεια corporate, SME και SB, αμοιβαία κεφάλαια, φερεγγυότητα και ποιότητα ενεργητικού. Διαπρέπει στον κίνδυνο αγοράς και σε άλλους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους φήμης και συμπεριφοράς. Η δύναμή του στον σχεδιασμό διαδοχής και στη διατήρηση υψηλών κοινωνικών, ηθικών και επαγγελματικών προτύπων ενισχύει περαιτέρω τον ηγετικό του ρόλο.

#### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας**

Ο κ. Ζανιάς πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, διακρίνεται για το ήθος, την καλή φήμη, την ακεραιότητα και την αντικειμενική του κρίση, ενώ αφιερώνει επαρκή/ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από τη μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας, δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος, διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντικειμενικό έλεγχο των Εκτελεστικών Συμβούλων.

#### **4. Σταύρος Ιωάννου – Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Ο κ. Ιωάννου κατέχει διάφορες άλλες θέσεις στον Όμιλο Eurobank ως μέλος του ΔΣ της Eurobank Bulgaria AD (από τον Οκτώβριο του 2015), Αντιπρόεδρος στην Eurobank Cyprus Ltd (από τον Νοέμβριο του 2022) και είναι επίσης Πρόεδρος του ΔΣ της BE-Business Exchanges A.E. (από τον Ιανουάριο του 2014). Στις αρμοδιότητες του εντάσσεται από το 2019 το Group Private Banking, ενώ έχει επίσης οριστεί ως υπεύθυνο μέλος του ΔΣ της Eurobank Holdings και της Eurobank για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους καθώς και για τη λειτουργία εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing). Σήμερα είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος της Grivalia Management Company A.E. (από τον Σεπτέμβριο του 2019). Στο παρελθόν, ο κ. Ιωάννου είχε επίσης τις ακόλουθες σημαντικές θέσεις: Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (2020-2022) όπου ήταν μέλος από το 2013, Αντιπρόεδρος στην Cardlink A.E. (2013- 2015), Μέλος του ΔΣ στη Millennium Bank, υπεύθυνος για το Retail, Private Banking και Business Banking (2003), Επικεφαλής της Barclays Bank PLC, υπεύθυνος για τη Λιανική Τραπεζική, την Ιδιωτική Τραπεζική και τις Λειτουργίες (1990-1997). Κατέχει MA Banking and Finance από το University of Wales, Ηνωμένο Βασίλειο και Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά.

#### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Ιωάννου είναι μέλος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος από το 2015. Είναι ένα ευέλικτο μέλος του Δ.Σ. με πλεονεκτήματα στη λιανική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσίας και την ψηφιακή τραπεζική. Η τεχνογνωσία του καλύπτει μεγάλες θυγατρικές όπως η Eurobank Cyprus Ltd, η Eurobank Bulgaria A.D. και η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.. Ο κ. Ιωάννου γνωρίζει καλά τα στεγαστικά δάνεια, τον καταναλωτικό δανεισμό και τα δάνεια corporate, SME και SB. Διαπρέπει στη διαχείριση καταθέσεων, αμοιβαίων κεφαλαίων και στη οργάνωση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι γνώσεις του εκτείνονται στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική, στη χρηματοδότηση έργων και στην τραπεζοασφάλιση. Είναι ικανός σε πωλήσεις διαθεσίμων και μετοχών, μεσιτεία (brokerage) και τα ιδιωτικά κεφάλαια (private equities). Η ειδίκευσή του στη φερεγγυότητα, την ποιότητα ενεργητικού και τον πιστωτικό κίνδυνο είναι αξιόπαινη, όπως και η κατανόησή του για τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο. Η ικανότητα του κ. Ιωάννου να διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ακίνητης περιουσίας, τον κίνδυνο AML, τον κίνδυνο κυβερνοασφάλειας και άλλους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους αναδεικνύει τις ολοκληρωμένες ικανότητές του στη διαχείριση κινδύνων. Είναι ικανός στον καθορισμό της στρατηγικής κινδύνου, στη διαχείριση διαδικασιών και καθηκόντων και στην προώθηση ενός περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς.

#### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας**

Ο κ. Ιωάννου πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα, διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, διακρίνεται για το ήθος, την καλή φήμη, την ακεραιότητα και την αντικειμενική του κρίση, ενώ αφιερώνει επαρκή/ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από τη μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας, δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

## **5. Φωκίων Καραβίας – Επανεκλογή**

**Βιογραφικό** Ο κ. Καραβίας εντάχθηκε στην Eurobank το 1997 και διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Ανώτατος Γενικός Διευθυντής Group Corporate & Investment Banking, Capital Markets & Wealth Management (2014-2015) και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (2014-2015), Γενικός Διευθυντής και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (2005-2013), Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Treasurer (2002-2005) και Επικεφαλής διαπραγμάτευσης προϊόντων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων προϊόντων (1997). Στο παρελθόν, ο κ. Καραβίας είχε επίσης τους ακόλουθους σημαντικούς ρόλους: Treasurer στην Τέλεσις Τράπεζα Επενδύσεων (2000), Υπεύθυνος/Επικεφαλής προϊόντων σταθερού εισοδήματος και παραγώγων προϊόντων στην Ελλάδα στη Citibank Αθήνας (1994) και έχει ακόμα εργαστεί στο Market Risk Management Division της JPMorgan NY (1991). Κατέχει Διδακτορικό στο Chemical Engineering από το University of Pennsylvania, Philadelphia, ΗΠΑ, Μεταπτυχιακό στο Chemical Engineering από το ίδιο πανεπιστήμιο, καθώς και Πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνας. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε θέματα που αφορούν την ακαδημαϊκή του έρευνα.

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Καραβίας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος από το 2014. Εισφέρει πλήθος γνώσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα στη λιανική τραπεζική, την εταιρική και την επενδυτική τραπεζική και τις παγκόσμιες αγορές. Έχει βαθιά κατανόηση της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (wealth management) των επενδύσεων σε ακίνητα και της ψηφιακής τραπεζικής. Η τεχνογνωσία του εκτείνεται σε υπηρεσίες remedial, στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικό δανεισμό και δάνεια corporate, SME και SB. Ο κ. Καραβίας είναι εξειδικευμένος στη χρηματοδότηση έργων, τις καταθέσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια και έχει σημαντική εμπειρία με μεγάλες θυγατρικές όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Bulgaria A.D.. Οι γνώσεις του σε θέματα φερεγγυότητας, ποιότητας ενεργητικού και πιστωτικού κινδύνου είναι εξαιρετικές. Ο κ. Καραβίας διαπρέπει επίσης στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του λειτουργικού κινδύνου και του επιχειρηματικού κινδύνου. Είναι ικανός στον καθορισμό της στρατηγικής κινδύνου και στην ανάπτυξη στρατηγικών έργων και ανόργανων δράσεων. Η ικανότητά του να επικοινωνεί αποτελεσματικά τα θέματα στρατηγικής και να προεδρεύει σε εσωτερικά όργανα λήψης αποφάσεων αναδεικνύει τις ηγετικές του ιδιότητες. Η αφοσίωση του κ. Καραβία στο να δίνει τον τόνο στην κορυφή και να προωθεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς είναι αξιοσημείωτη.

### **Διαπίστωση κριτηρίων Καταλληλότητας**

Ο κ. Καραβίας πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα, διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, διακρίνεται για το ήθος, την καλή φήμη, την ακεραιότητα και την αντικειμενική του κρίση, ενώ αφιερώνει επαρκή/ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από τη μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ως Διευθύνων Σύμβουλος, επιδεικνύει ικανότητα να χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα σύνθετων επιχειρηματικών θεμάτων λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις που είναι συμβατές με τις εταιρικές αξίες και ταυτόχρονα υπηρετούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας.

## **6. Ευάγγελος Κωτσοβίνος – Νέο Μέλος**

**Βιογραφικό:** Ο κ. Κωτσοβίνος είναι Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής στη Google, όπου ηγείται ομάδων που επικεντρώνονται στη διαχείριση δεδομένων, την προστασία δεδομένων, το απόρρητο και τη διακυβέρνηση κινδύνου στην εταιρεία. Ο κ. Κωτσοβίνος και οι ομάδες του συμβάλλουν στην προστασία των δεδομένων 5 δις. χρηστών και επιτρέπουν στην Google να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των παγκόσμιων εποπτικών αρχών της. Είχε θητεύσει ως Global Head of Infrastructure στην American Express, υπεύθυνος για τις τεχνολογικές πλατφόρμες και ομάδες της εταιρείας που τροφοδοτούσαν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Πριν από αυτό υπηρέτησε ως CIO Ασίας στη Morgan Stanley, όπου διαχειριζόταν όλες τις τεχνολογικές υπηρεσίες και τους πόρους στην περιοχή. Ο κ. Κωτσοβίνος ξεκίνησε την καριέρα του ως Senior Research Scientist στην Deutsche Telekom Laboratories και είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στο cloud computing, έχοντας ηγηθεί της ομάδας που ανέπτυξε ένα από τα πρώτα συστήματα cloud computing στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και Μεταπτυχιακού στα Χρηματοοικονομικά από το London Business School.

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Κωτσοβίνος έχει εκτεταμένη ειδικευση στην τεχνολογία, το απόρρητο, τη διαχείριση δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, σε συνδυασμό με ένα ποικίλο διεθνές υπόβαθρο. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο κ. Κωτσοβίνος έχει επιδείξει ηγετική παρουσία και στρατηγικό όραμα σε οργανισμούς κύρους. Στην Google, υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος Μηχανικής και Γενικός Διευθυντής, όπου ηγείται των μετασχηματιστικών προσπαθειών στη διαχείριση απορρήτου και δεδομένων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές. Πριν από τη θητεία του στη Google, ο κ. Κωτσοβίνος εργαζόταν στην American Express ως Senior Vice President. Εκεί, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ώθηση μιας σημαντικής αύξησης στην υιοθέτηση του cloud και στη διασφάλιση της λειτουργικής ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι στρατηγικές του δεξιότητες αναδείχθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Morgan Stanley, όπου αύξησε την επιχειρηματική αξία και βελτιστοποίησε το κόστος.

### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας & ανεξαρτησίας**

Ο κ. Κωτσοβίνος πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) 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» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (ΕΒΑ/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

## 7. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου – Επανεκλογή

**Βιογραφικό:** Η κα Ρουβιθά Πάνου είναι Ανεξάρτητη Μη-Εκτελεστική Σύμβουλος της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΚΕΔΙΠΕΣ όπου διατελεί Μέλος των Επιτροπών Ελέγχου και Κινδύνων του ΔΣ. Είναι Μέλος ΔΣ (Board of Trustees) του Stelios Philanthropic Foundation με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Σχολής Οικονομικών & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μέλος της Κριτικής Επιτροπής του British High Commission UK Study Awards, Μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του Δικτύου Παγκόσμιου Ελληνισμού ΚΟΜΒΟΣ. Στο παρελθόν, η κα Ρουβιθά Πάνου είχε τους ακόλουθους σημαντικούς ρόλους: Πρόεδρος ΔΣ της Cyta (του κορυφαίου παρόχου ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο) για δύο συνεχόμενες θητείες (Ιούλιος 2016-Ιούλιος 2021), Πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων Cyta (Ιανουάριος 2019-Ιούλιος 2021), Μέλος ΔΣ της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (Μάιος 2020-Ιούλιος 2021) και της κυπριακής δημόσιας εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού, όπου ήταν Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ (Φεβρουάριος 2012-Οκτώβριος 2014). Διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ θυγατρικών του Ομίλου Alpha Bank (Alpha Bank Ρουμανίας, Alpha Bank Κύπρου, Alpha Leasing στην Ελλάδα), όπου ήταν Πρόεδρος/Μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Κινδύνων και Αποδοχών του ΔΣ (Νοέμβριος 2014-Απρίλιος 2020). Η κα Ρουβιθά Πάνου ήταν Πρόεδρος ΔΣ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως μετά την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας (Σεπτέμβριος 2008-Απρίλιος 2014). Εργάστηκε στον Όμιλο Λαϊκής (HSBC associate bank) (Οκτώβριος 1991-Νοέμβριος 2006) όπου ήταν, μεταξύ άλλων, Γενική Διευθύντρια Ομίλου (Ιανουάριος 2000-Νοέμβριος 2006) και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Ελλάς ΑΕ (Απρίλιος 2002-Νοέμβριος 2006), υπηρετώντας παράλληλα ως Μέλος στα ΔΣ του Ομίλου Λαϊκής στην Κύπρο και των τραπεζικών θυγατρικών της στην Ελλάδα και Αυστραλία. Διετέλεσε ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στον τομέα διαχείρισης και παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε συμβουλευτικές εταιρείες με έδρα τη Βοστώνη των ΗΠΑ (Ιούνιος 1984-Σεπτέμβριος 1991). Αποφοίτησε από το London School of Economics, Ηνωμένου Βασιλείου (B.Sc. Economics, Metcalfe Scholar), με μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Cambridge, Ηνωμένου Βασιλείου (M.Phil. Economics) και στο Massachusetts Institute of Technology, ΗΠΑ (Master of Science in Management, Fulbright Scholar).

## **Αιτιολόγηση Πρότασης.**

Η κα Ρουβιθά Πάνου έχει εκτεταμένη τεχνογνωσία στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας, τα στεγαστικά δάνεια και τη διαχείριση περιουσίας. Διαπρέπει στην επίβλεψη καταθέσεων και μεγάλων θυγατρικών όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.. Η κα Ρουβιθά Πάνου γνωρίζει καλά την ποιότητα ενεργητικού, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο AML. Η επάρκειά της στα κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα είναι αξιοσημείωτη. Η κα Ρουβιθά Πάνου είναι ειδικευμένη στην ανακάλυψη και εκμετάλλευση ευκαιριών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, στα δάνεια corporate, SME και SB και τη χρηματοδότηση έργων. Έχει μια ισχυρή κατανόηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, των τραπεζοασφαλειών και των πωλήσεων διαθεσίμων. Η τεχνογνωσία της κας Ρουβιθά Πάνου εκτείνεται σε μετοχές, μεσιτεία (brokerage), τα ιδιωτικά κεφάλαια (private equities), φερεγγυότητα, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς. Διαπρέπει στην επίβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων, άλλων μη χρηματοοικονομικών κινδύνων και στρατηγικών έργων. Η κα Ρουβιθά Πάνου είναι επιδέξια στην επίβλεψη των διαδικασιών και των καθηκόντων, δίνοντας τον τόνο στην κορυφή και αναπτύσσοντας την κουλτούρα του ιδρύματος. Η αφοσίωσή της στα υψηλά κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, τον σχεδιασμό διαδοχής και την προώθηση ενός περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς αναδεικνύει τις ηγετικές της ιδιότητες.

### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας & ανεξαρτησίας**

Η κα Ρουβιθά Πάνου πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) 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» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (EBA/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

### **8. Cinzia Basile - Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Στο παρελθόν, η κα Basile είχε τους ακόλουθους σημαντικούς ρόλους: συνέστησε και διηύθυνε τις εργασίες διαχείρισης επενδύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Credit Suisse AG Investment Bank (Custom Markets) στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας και Διαχείρισης Κινδύνων της Credit Suisse Custom Markets, μίας εταιρείας διαχείρισης υποστηριζόμενης από την Credit Suisse, με έδρα στο Λουξεμβούργο (Αύγουστος 2011 – Αύγουστος 2017), Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας της Custom Markets plc και της Custom Markets QIAF, εταιρειών διαχείρισης υποστηριζόμενων από την Credit Suisse, με έδρα στην Ιρλανδία (Αύγουστος 2011 – Αύγουστος 2017), Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας και Διαχείρισης Κινδύνων της Custom Markets QIAF, θυγατρικής της Credit Suisse, με έδρα στην Ιρλανδία (Αύγουστος 2011 – Αύγουστος 2017). Κατέχει Juris Doctor Degree από το University of Rome "La Sapienza", Ιταλία της έχει απονεμηθεί Thesis Scholarship (derivative instruments), από το London School of Economics, Ηνωμένο Βασίλειο.

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Η κα Basile φέρνει στο Δ.Σ. πλήθος γνώσεων σε θέματα λιανικής τραπεζικής, εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης πλούτου. Διαπρέπει σε στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικό δανεισμό και δάνεια corporate, SME και SB. Η κα Basile είναι ικανή στην επίβλεψη καταθέσεων και μεγάλων θυγατρικών όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.. Η τεχνογνωσία της εκτείνεται στη φερεγγυότητα, την ποιότητα ενεργητικού, τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο επιτοκίου. Η κα Basile κατανοεί ιδιαίτερα καλά τον λειτουργικό κίνδυνο, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ακινήτων, τον κίνδυνο AML και τον κίνδυνο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Διαπρέπει στην επίβλεψη άλλων μη χρηματοοικονομικών κινδύνων και στη δημιουργία και αξιολόγηση της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. Η κα Basile είναι ειδικευμένη στην επίβλεψη διαδικασιών και καθηκόντων, θέτοντας τον τόνο στην κορυφή και διατηρώντας υψηλά κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα. Η ικανότητά της να αναπτύσσει την κουλτούρα του ιδρύματος, να επιβλέπει τον σχεδιασμό διαδοχής και να ενθαρρύνει ένα περιβάλλον λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς αναδεικνύει τις ηγετικές της ιδιότητες. Η πλήρης κατανόηση της κας Basile σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τα στρατηγικά έργα είναι αξιόπαινη.

### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας & ανεξαρτησίας**

Η κα Basile πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή της υποψήφιας ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) 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» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (ΕΒΑ/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

### **9. Burkhard Eckes – Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Ο κ. Eckes υπηρέτησε για περισσότερα από 30 χρόνια στην PwC ως Senior Advisor, PwC Γερμανίας και EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) (2022 - 2023), Global Banking and Capital Markets (BCM), ESG Leader και μέλος της Global Financial Services (FS) ESG Leadership Team (2019 - 2022), υπεύθυνος για τις δραστηριότητες του τομέα BCM σε συμβουλευτική σε θέματα ESG σε παγκόσμιο επίπεδο, Leader και μέλος της EMEA FS Leadership Team (2017 - 2022), υπεύθυνος του τομέα BCM, για τις σχέσεις με πελάτες, τα έργα και τη στρατηγική στη συμβουλευτική και τις υπηρεσίες ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής τραπεζικών στρατηγικών, επιχειρηματικών μοντέλων, εποπτικών και κανονιστικών απαιτήσεων και πρακτικών, διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, βέλτιστων πρακτικών λογιστικής και αναφορών, ESG, αναδιάρθρωσης τραπεζών και συμβουλών τραπεζικού μετασχηματισμού, Μέλος της Global BCM Leadership Team (2009 - 2022), German BCM Leader και μέλος της German FS Leadership Team (2009-2018), υπεύθυνος για υπηρεσίες συμβουλευτικής και ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού, ανάπτυξης προσωπικού και τακτικών ελέγχων μεγάλων γερμανικών τραπεζών, Πρόεδρος του Global Banking International Accounting Group (2002 - 2023) και Partner (1996 - 2022). Στο παρελθόν, ο κ. Eckes έχει διατελέσει Πρόεδρος της Banks Working Party of Accountancy Europe (πρώην FEE – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών) (2015- 2022), Πρόεδρος της Banking Committee (Bankenfachausschuss – BFA) του German Institute of Public Auditors (Institut der Wirtschaftsprüfer – IDW) (2017- 2022) και μέλος της BFA (2008-2022), Μέλος του European Parliamentary Financial Services Forum – EPFSF (2012-2023) και Μέλος της Steering Committee Sustainability της IDW (2020-2022). Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Saarland, Saarbrücken (1986) και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (German Wirtschaftsprüfer) (1996)

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Eckes επιδεικνύει εκτεταμένη τεχνογνωσία στη λιανική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσίας και τα στεγαστικά δάνεια. Διαπρέπει στον καταναλωτικό δανεισμό, τα δάνεια corporate, SME και SB και τις καταθέσεις. Ο κ. Eckes είναι ειδήμων στην επίβλεψη αμοιβαίων κεφαλαίων και μεγάλων θυγατρικών όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.. Η τεχνογνωσία του εκτείνεται στη φερεγγυότητα, την ποιότητα ενεργητικού, τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο επιτοκίου. Ο κ. Eckes κατανοεί ιδιαίτερα καλά τον λειτουργικό κίνδυνο, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ακινήτων, τον κίνδυνο AML και τον κίνδυνο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Διαπρέπει στην επίβλεψη άλλων μη χρηματοοικονομικών κινδύνων και στη δημιουργία και αξιολόγηση της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. Ο κ. Eckes είναι εξειδικευμένος στην επίβλεψη των διαδικασιών και των καθηκόντων, στον καθορισμό του τόνου στην κορυφή και στην ανάπτυξη της κουλτούρας του ιδρύματος. Η ικανότητά του να επιβλέπει τον σχεδιασμό διαδοχής και να διατηρεί υψηλά κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα αναδεικνύει τις ηγετικές του ιδιότητες. Η πλήρης κατανόηση του κ. Eckes σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου και τα στρατηγικά έργα είναι αξιόπαινη. Η αφοσίωσή του στην προώθηση ενός περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς είναι αξιοσημείωτη.



### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας & ανεξαρτησίας**

Ο κ. Eckes πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) 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» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (ΕΒΑ/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

### **10. John Arthur Hollows – Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Ο κ. Hollows υπηρέτησε για 26 χρόνια στον Όμιλο KBC ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην KBC Bank και την KBC Insurance (2009-2022), Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου KBC (2009-2022), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) και CEO (2014-2022), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο KBC Group N.V., Group Chief Risk Officer (2010-2014), CEO, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Ρωσία (2009-2010), Senior General Manager, Banking, Central Europe Business Unit, Όμιλος KBC, Βρυξέλλες (2006-2009), CEO της Kereskedelmi es Hitelbank Rt., Ουγγαρία (2003-2006), Γενικός Διευθυντής, Asia Pacific στην KBC Bank N.V. (1999-2003), Γενικός Διευθυντής, Κατάστημα Σαγκάης στην KBC Bank N.V. (1997-1999) και Commercial Banking Head, Κατάστημα Χονγκ Κονγκ στην Kredietbank N.V. (1996). Στο παρελθόν, ο κ. Hollows υπηρέτησε στην Barclays Bank PLC ως Chief Manager, Κατάστημα Ταϊπέι, (1991-1995), Head of International Trade Services, Λονδίνο (1989-1991), Manager, Export Finance Department, Λονδίνο (1986-1989), Corporate Manager, Κατάστημα Γουότφορντ, (1984-1986), Assistant Manager, Cost Control Unit, General Manager's Office (1982-1984) και Πτυχιούχος Ασκούμενος (1978-1982). Έχει διατελέσει επίσης ως Πρόεδρος του European Council of Commerce and Trade (1994-1995) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του British Exporters Association (1989-1991). Είναι κάτοχος Master of Arts, Sidney Sussex College, Cambridge (νομικά και οικονομικά).

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Hollows εισφέρει στο Δ.Σ. πλήθος γνώσεων στη λιανική τραπεζική, την εταιρική και επενδυτική τραπεζική και τη διαχείριση περιουσίας. Διαπρέπει στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής, των στεγαστικών δανείων και του καταναλωτικού δανεισμού. Ο κ. Hollows είναι ειδήμων στην επίβλεψη δανείων corporate, SME και SB, τη χρηματοδότηση έργων και τις καταθέσεις. Η τεχνογνωσία του εκτείνεται σε μεγάλες θυγατρικές όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.. Ο κ. Hollows γνωρίζει καλά τα αμοιβαία κεφάλαια, τις τραπεζοασφάλειες και τις πωλήσεις διαθεσίμων. Διαπρέπει στη διαχείριση μετοχών, τη μεσιτεία (brokerage), ιδιωτικά κεφάλαια (private equities), τη φερεγγυότητα, την ποιότητα ενεργητικού και τον πιστωτικό κίνδυνο. Η ικανότητά του στον κίνδυνο αγοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο, τον επιχειρηματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ακινήτων είναι αξιοσημείωτη. Ο κ. Hollows είναι εξειδικευμένος στη διαχείριση του κινδύνου AML, του κινδύνου κυβερνοασφάλειας και άλλων μη χρηματοοικονομικών κινδύνων. Είναι έμπειρος στον καθορισμό της στρατηγικής κινδύνου, στη διαχείριση διαδικασιών και καθηκόντων και στον καθορισμό του τόνου στην κορυφή. Η αφοσίωσή του στην ανάπτυξη της κουλτούρας του ιδρύματος, τη διαχείριση του σχεδιασμού διαδοχής και τη διατήρηση υψηλών κοινωνικών, ηθικών και επαγγελματικών προτύπων αναδεικνύει τις ηγετικές του ιδιότητες.

### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας & ανεξαρτησίας**

Ο κ. Hollows πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) 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» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (ΕΒΑ/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

### **11. Rajeev Kakar - Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Ο κ. Kakar είναι έμπειρος διεθνής τραπεζίτης με 35 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρετεί επίσης ως μέλος του ΔΣ πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - συμπεριλαμβανομένων των Commercial International Bank (Αίγυπτος), Gulf International Bank Group Board (Μπαχρέιν), Gulf International Bank (Σαουδική Αραβία), UTI Asset Management Company Ltd. (Ινδία), και είναι επίσης μέλος της Παγκόσμιας Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Booth School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Στο παρελθόν, ο κ. Kakar είχε επίσης υπηρετήσει ως μέλος του ΔΣ σε πολλά διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/συμβούλια τραπεζών, όπως μεταξύ άλλων, ως μέλος του ΔΣ της Visa International CEEMEA (Ηνωμένο Βασίλειο 2004-2006), Πρόεδρος του ΔΣ, Fullerton Securities & Wealth Advisors (Νέο Δελχί, Ινδία 2008-2017), μέλος του ΔΣ της Fullerton India Credit Company (Ινδία 2009-2017), μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων της Adira Dinamika Multi Finance Tbk, θυγατρική της Bank Danamon (Ινδονησία 2010-2013) κ.λπ. Μεταξύ 2006-2018, ο κ. Kakar ήταν Παγκόσμιος Συνιδρυτής της Fullerton Financial Holdings (Σιγκαπούρη) - μιας εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Temasek Holdings, Σιγκαπούρη. Σε αυτό τον ρόλο, υπηρέτησε επίσης ταυτόχρονα ως Παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος Καταναλωτικής Τραπεζικής της Fullerton, Περιφερειακός Διευθύνων Σύμβουλος για την Κεντρική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και ως Ιδρυτής, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dunia Finance (θυγατρική της Fullerton στα ΗΑΕ). Πριν από το 2016, βρισκόταν στη Citibank για 20 χρόνια και εργαζόμενος σε διάφορες χώρες και κατείχε διάφορες ανώτερες διευθυντικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης αποστολής του στη Citibank όπου υπηρέτησε ως Περιφερειακός Διευθύνων Σύμβουλος και Division Executive για τη Citibank-Τουρκία, Μέση Ανατολή και Αφρική μέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Κατέχει MBA, Finance & Marketing από το Indian Institute of Management, Ahmedabad, Ινδία, (1985-1987) και Bachelor of Technology, Μηχανολόγος Μηχανικός από το Indian Institute of Technology, Ινδία, (1980-1985).

### **Αιτιολόγηση Πρότασης.**

Ο κ. Kakar είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχυρά πλεονεκτήματα στη λιανική τραπεζική, την εταιρική και επενδυτική τραπεζική και τη διαχείριση περιουσίας. Έχει μεγάλη κατανόηση της ψηφιακής τραπεζικής, των στεγαστικών δανείων και των δανείων corporate, SME και SB. Ο κ. Kakar διαπρέπει στην επίβλεψη μεγάλων θυγατρικών όπως η Eurobank Cyprus Ltd και η Eurobank Bulgaria A.D.. Η ικανότητά του στη φερεγγυότητα, την ποιότητα ενεργητικού και τον πιστωτικό κίνδυνο είναι αξιοσημείωτη. Ο κ. Kakar είναι εξειδικευμένος στη χρηματοδότηση έργων, τις καταθέσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια και την τραπεζοασφάλιση. Έχει ισχυρή αντίληψη των πωλήσεων διαθεσίμων και μετοχών, της μεσιτείας (brokerage) και των ιδιωτικών κεφαλαίων (private equities). Η τεχνογνωσία του κ. Kakar εκτείνεται στον κίνδυνο αγοράς, τον λειτουργικό κίνδυνο, τον επιχειρηματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ακινήτων. Διαπρέπει στην επίβλεψη του κινδύνου AML, του κινδύνου κυβερνοασφάλειας και άλλων μη χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ο κ. Kakar είναι έμπειρος στον καθορισμό της στρατηγικής κινδύνου, στην επίβλεψη των διαδικασιών και των καθηκόντων και στον καθορισμό του τόνου στην κορυφή. Η αφοσίωσή του στον σχεδιασμό διαδοχής, τη διατήρηση υψηλών κοινωνικών, ηθικών και επαγγελματικών προτύπων και την προώθηση ενός περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς αναδεικνύει τις ηγετικές του ιδιότητες.

### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας & ανεξαρτησίας**

Ο κ. Kakar πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) 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» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (ΕΒΑ/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

### **12. Bradley Paul Martin – Επανεκλογή**

**Βιογραφικό:** Ο κ. Martin είναι Αντιπρόεδρος Στρατηγικών Επενδύσεων στη Fairfax Financial Holdings, όπου εργάζεται σε ανώτατο στέλεχος από το 1998. Στο παρελθόν, ο κ. Martin είχε τους ακόλουθους ρόλους: Μέλος του ΔΣ της Bank of Ireland (2013-2017), Chief Operating Officer (COO) στη Fairfax Financial Holdings (2006-2012) και Συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Torys LLP (πριν το 1998). Κατέχει BA από το Harvard University, ΗΠΑ και LLB από το University of Toronto, Καναδάς.

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Martin φέρνει στο Δ.Σ. εκτεταμένες γνώσεις στη λιανική τραπεζική, την εταιρική και την επενδυτική τραπεζική και τα στεγαστικά δάνεια. Διαπρέπει στον καταναλωτικό δανεισμό, τα δάνεια corporate, SME και SB και τις καταθέσεις. Ο κ. Martin είναι ικανός στην επίβλεψη αμοιβαίων κεφαλαίων και μεγάλων θυγατρικών όπως η Eurobank Cyprus Ltd, η Eurobank Bulgaria A.D. και η Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.. Η τεχνογνωσία του εκτείνεται στην ψηφιακή τραπεζική, τη χρηματοδότηση έργων και τη διαχείριση περιουσίας. Ο κ. Martin γνωρίζει ιδιαίτερα καλά τα επενδυτικά ακίνητα, τη φερεγγυότητα, την ποιότητα ενεργητικού και τον πιστωτικό κίνδυνο. Είναι εξειδικευμένος στην επίβλεψη του κινδύνου αγοράς, του λειτουργικού κινδύνου και του επιχειρηματικού κινδύνου. Η ικανότητά του στον κίνδυνο ακίνητης περιουσίας, τον κίνδυνο κυβερνοασφάλειας και άλλους μη οικονομικούς κινδύνους είναι αξιόπαινη. Ο κ. Martin διαπρέπει στην επίβλεψη διαδικασιών και καθηκόντων, δίνοντας τον τόνο στην κορυφή και αναπτύσσοντας την κουλτούρα του ιδρύματος. Η ικανότητά του να επιβλέπει τον σχεδιασμό διαδοχής και να διατηρεί υψηλά κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα είναι αξιοσημείωτη. Η ολοκληρωμένη κατανόηση του κ. Martin σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τα στρατηγικά έργα αναδεικνύει τις ηγετικές του ιδιότητες.

### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας**

Ο κ. Martin πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ειδικότερα, διαθέτει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, διακρίνεται για το ήθος, την καλή φήμη, την ακεραιότητα και την αντικειμενική του κρίση, ενώ αφιερώνει επαρκή/ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Από τη μέχρι σήμερα ενασχόλησή του με τις υποθέσεις της Εταιρείας, δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή αδυναμία στη συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

### 13. Jawaid Mirza – Επανεκλογή

**Βιογραφικό:** Ο κ. Mirza είναι ένας ισχυρός υποστηρικτής και επαγγελματίας της διεθνούς εταιρικής διακυβέρνησης και φέρνει μαζί του πάνω από 35 χρόνια διαφοροποιημένης εμπειρίας και ένα σταθερό ιστορικό σε όλες τις πτυχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων, της τεχνολογίας, των συγχωνεύσεων και εξαγορών, των επιχειρηματικών ανακατατάξεων και της επιχειρησιακής διαχείρισης. Στο παρελθόν, ο κ. Mirza ήταν επίσης επικεφαλής διευθυντής στην Commercial International Bank of Egypt, καθώς και Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Μέλος στην South Africa Bank of Athens (Γιοχάνεσμπουργκ). Υπηρέτησε επίσης στην Commercial Bank of Egypt (CIB) ως Managing Director & Διευθύνων Σύμβουλος της Consumer Banking και Group COO. Όλα αυτά τα χρόνια, ο κ. Mirza έχει εργαστεί με παγκόσμιους οργανισμούς όπως η Citibank και η ABN AMRO Bank Ltd, όπου κατείχε αρκετές ανώτερες θέσεις ως CFO European Region, Managing Director και Chief Operating Officer στο Global Private Banking, Asset Management and New Growth Markets, Chief Financial Officer για την περιοχή της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας και της Μέσης Ανατολής. Ο κ. Mirza διηύθυνε αρκετές μελέτες δέουσας επιμέλειας για την απόκτηση τραπεζών στην Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Ο κ. Mirza ήταν επίσης μέλος του Ανώτατου Εκτελεστικού Ομίλου (TEG) της ABN AMRO Bank καθώς και μέλος του του Group Finance και Group COO Συμβουλίου. Ο κ. Mirza υπηρετεί επίσης ως Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος της AGT Food & Ingredients (Καναδάς), IDRF (Καναδάς). Ο κ. Mirza έχει παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα διαχείρισης επιχειρήσεων από αξιόπιστα ιδρύματα όπως το Queens Business School, το Wharton Business School, το Stanford Graduate School of Business και είναι επίσης μέλος του Institute of Corporate Directors, Καναδάς.

### **Αιτιολόγηση Πρότασης**

Ο κ. Mirza επιδεικνύει εκτεταμένη εξειδίκευση στη λιανική τραπεζική, τη διαχείριση περιουσίας και τα στεγαστικά δάνεια. Διαπρέπει στα δάνεια corporate, SME και SB και την ψηφιακή τραπεζική. Ο κ. Mirza κατανοεί ιδιαίτερα καλά τις καταθέσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια και τη φερεγγυότητα. Είναι αξιοσημείωτη η ικανότητά του στην ποιότητα ενεργητικού και στη δημιουργία και λειτουργία του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κ. Mirza είναι εξειδικευμένος στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική, στη χρηματοδότηση έργων και στην τραπεζοασφάλιση. Έχει ισχυρή αντίληψη των μετοχών, της μεσιτείας (brokerage) και ιδιωτικών κεφαλαίων (private equities) και διαπρέπει στην επίβλεψη του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου επιτοκίου και του κινδύνου ρευστότητας. Η τεχνογνωσία του κ. Mirza εκτείνεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ακινήτων, τον κίνδυνο AML, τον κίνδυνο κυβερνοασφάλειας και άλλους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Είναι έμπειρος να καθορίζει τη στρατηγική κινδύνου και να δίνει τον τόνο στην κορυφή. Η ικανότητά του να επιβλέπει διαδικασίες και καθήκοντα, να αναπτύσσει την κουλτούρα του ιδρύματος και να διατηρεί υψηλά κοινωνικά, ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα αναδεικνύει τις ηγετικές του ιδιότητες. Η αφοσίωση του κ. Mirza στον σχεδιασμό διαδοχής και την προώθηση ενός περιβάλλοντος λήψης αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς είναι αξιέπαινη.

### **Διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας & ανεξαρτησίας**

Ο κ. Mirza πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ως προς την επιλογή του υποψήφιου ως ανεξάρτητο μέλος, αναφέρεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) 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» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (EBA/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχει ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Εν συνεχεία, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κ.κ. Burkhard Eckes, John Hollows, Αλίκης Κ. Γρηγοριάδη, Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου, Cinzia Basile, Rajeev Kakar, Jawaid A. Mirza και Ε. Κωτσοβίνου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..

Σημειώνεται επίσης ότι ο κ. J. Mirza αναμένεται να μεταβεί στα μέσα του 2025 από το καθεστώς του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε καθεστώς μη ανεξάρτητου μέλους, καθώς θα υπερβεί το όριο των 9 ετών που προβλέπει ο Νόμος 4706/2020 για τις εισηγμένες εταιρείες ως μέγιστη θητεία για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Το Δ.Σ. αναμένεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα το 2025 για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

*α) Την εκλογή των κατωτέρων προσώπων ως μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας (με αλφαβητική σειρά):*

- 1. Κωνσταντίνος Βασιλείου*
- 2. Burkhard Eckes*
- 3. Αλίκη Γρηγοριάδη*
- 4. John Hollows*
- 5. Γεώργιος Ζανιάς*
- 6. Σταύρος Ιωάννου*
- 7. Φωκίων Καραβίας*
- 8. Ευάγγελος Κωτσοβίνος*
- 9. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου*
- 10. Cinzia Basile*
- 11. Rajeev Kakar*
- 12. Bradley Paul Martin*
- 13. Jawaid Mirza*

*Η θητεία των μελών θα λήξει στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.*

*β) Τον ορισμό των κ.κ. Burkhard Eckes, John Hollows, Αλίκης Γρηγοριάδη, Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου, Cinzia Basile, Rajeev Kakar, Jawaid Mirza και Ευάγγελου Κωτσοβίνου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..*

**15. Ορισμός τους είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής.**

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία  
Επαναληπτικής Γ.Σ.: οποιοδήποτε ποσοστό

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι πενταμελής, απαρτιζόμενη από πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., δηλαδή η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήγει στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Δ.Σ., η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

*α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Δ.Σ. αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..*

*β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..*

*γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ., δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.*

**16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην ΤΓΣ η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 (στην οποία περιλαμβάνεται και η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας), η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr))

**17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Υποβάλλεται στην ΤΓΣ η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Τα κατωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr):

- Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023
- Σχέδιο της νέας Πολιτικής Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023
- Σχέδιο της νέας Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023
- Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

#### 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### **Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία**

#### **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

**23 Ιουλίου 2024**

**ώρα 10:00 π.μ.**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28 Ιουνίου 2024 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.
8. Ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.
13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6, 125, 126 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

#### **A. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουλίου 2024 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την έναρξη της 18ης Ιουλίου 2024 («**Ημερομηνία Καταγραφής**»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 18ης Ιουλίου 2024 ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, σε κάθε περίπτωση, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου 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 ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

**B. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 ή την τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/home>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία ZOOM από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχονται προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 Απόφασης του Δ.Σ. της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και σύμφωνα με το έντυπο «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και σε επικαιροποίηση των ως άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

**Προς τον σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή σε οποιονδήποτε άλλον διαμεσολαβητή που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.**

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:investorsinfo@eurobankholdings.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 2144046400 (καθημερινά μεταξύ 09.30 και 17.00).

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Επίσης, από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ) στο τηλ. +30 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ZOOM μέσω του συνδέσμου (link) κατά την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι θα μπορούν να:

- α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:
- γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
- δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

**Γ. Διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος)**

Ι. Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία από απόσταση επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

α) είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr/home> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.07.2024 ώρα 10.00 π.μ.),

β) είτε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας στη διεύθυνση: Παναγούλη & Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία,

ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον μέτοχο, τον εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:investorsinfo@eurobankholdings.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.07.2024 ώρα 10.00 π.μ.),

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 22.07.2024 ώρα 10.00 π.μ..

II. Επισημαίνεται ότι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν στην από απόσταση ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 21.07.2024 ώρα 10.00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ. II.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

III. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023, κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.07.2024 ώρα 10.00 π.μ.).

β) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας εκ νέου το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» που θα έχει διατεθεί από την Εταιρεία για τα θέματα επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση από τη Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Παναγούλη & Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, ή αποστέλλοντας το ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον μέτοχο, τον εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:investorsinfo@eurobankholdings.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.07.2024 ώρα 10.00 π.μ.).

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

γ) είτε συμμετέχοντας βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 29.07.2024 ώρα 10.00 π.μ..

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν στην από απόσταση ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.07.2024 ώρα 10.00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.ΙΙ.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:investorsinfo@eurobankholdings.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 2144046400 (καθημερινά μεταξύ 09:30 και 17:00).

Επιπλέον, οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία και, για τον σκοπό αυτό, μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας στον αριθμό τηλεφώνου +30 2144046400.

#### **Δ. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου**

I. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή για περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εάν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, από την ημερομηνία της τελευταίας Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 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:

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 21.07.2024 ώρα 10.00 π.μ.).

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.07.2024 ώρα 10.00 π.μ.).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

- (α) για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και
- (β) για τον διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή είτε στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, στη διεύθυνση Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, τηλ. + 30 2144046400), είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.eurobankholdings.gr/el/enimerosi-ependuton/enimerosi-metoxon-eurobank-holdings/pliifories-kai-apofaseis-genikon-suneleuseon>).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία,

ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:investorsinfo@eurobankholdings.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Επιπλέον οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και, για τον σκοπό αυτό, μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας στον αριθμό τηλεφώνου +30 2144046400.

#### **Ε. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων**

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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 Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
  - (γ) την ανακοίνωση, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, από το Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των ποσών που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχής προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτά.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου και για την επιστολική ψήφο καθώς και τα σχέδια απόφασης/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)) και σε έγχαρτη μορφή είτε στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. +30 2144046400) είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τιαούτης)

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΜΟΝΟ ΟΧΙ</b>	<b>ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ</b>
1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		-
14.1 Κωνσταντίνος Βασιλείου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2 Burkhard Eckes, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3 Αλίκη Γρηγοριάδη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

14.4 John Hollows, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5 Γεώργιος Ζαυιάς	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6 Σταύρος Ιωάννου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7 Φωκίων Καραβίας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.8 Ευάγγελος Κωτσοβίνος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.9 Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.10 Cinzia Basile, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.11 Rajeev Kakar, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.12 Bradley Paul Martin, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.13 Jawaid Mirza, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.	Για ενημέρωση	
17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση	
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ</b>		

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**6. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ**

**Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου / αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
A.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων του μετόχου που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)	

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:  
(Παρακαλούμε σημειώστε με √ τις επιλογές σας).

- Την ψήφο μου
- Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ ή αντιπροσωπεύω

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ως ακολούθως:

**ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα.

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας και παροχή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

8. Ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	-	
14.1 Κωνσταντίνος Βασιλείου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2 Burkhard Eckes, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3 Αλίκη Γρηγοριάδη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4 John Hollows, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5 Γεώργιος Ζανιάς	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6 Σταύρος Ιωάννου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7 Φωκίων Καραβίας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.8 Ευάγγελος Κωτσοβίνος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.9 Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.10 Cinzia Basile, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.11 Rajeev Kakar, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.12 Bradley Paul Martin, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.13 Jawaid Mirza, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.	Για ενημέρωση	
17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση	

Τόπος και ημερομηνία: .....

(ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(Θεώρηση γνήσιου υπογραφής)

**Οδηγίες:**

1. Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας στη διεύθυνση Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτήριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον μέτοχο, τον εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:Investorsinfo@eurobankholdings.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. της 22.07.2024).
2. Στην περίπτωση που το παρόν έντυπο επιστολικής ψήφου διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. της 21.07.2024. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**7. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

**ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την<sup>1, 2, 3</sup>

**[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο.]**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. κ. Γ. Ζανιά     | <input type="checkbox"/> 2. κ. Φ. Καραβία   |
| <input type="checkbox"/> 3. κ. Σ. Ιωάννου   | <input type="checkbox"/> 4. κ. Κ. Βασιλείου |
| <input type="checkbox"/> 5. κ. Κ. Καλλιμάνη |   |

**Σημείωση:** Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας ένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

**ή εναλλακτικά τον/την:**

6. ....  
με Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) .....  
και Αριθμό κινητού τηλεφώνου .....

**Σημείωση:** Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας τον ανωτέρω (6) χωρίς να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. Ειδικά όμως για την περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της Εταιρείας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

**Σημείωση:** Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και email του ανωτέρω (υπό 6) αντιπροσώπου, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που αντιπρόσωπος ορίζεται ένας εκ των 1-5 ανωτέρω δεν απαιτείται συμπλήρωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αριθμού κινητού τηλεφώνου.

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

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

<sup>3</sup> Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο<sup>4</sup> και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>5</sup> για όλες τις / ..... μετοχές της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>6</sup> δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την **23<sup>η</sup>** Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως<sup>7</sup>:

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

ή

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>4</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>5</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>6</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>7</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	-		
14.1 Κωνσταντίνος Βασιλείου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2 Burkhard Eckes, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3 Αλίκη Γρηγοριάδη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4 John Hollows, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5 Γεώργιος Ζανιάς	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6 Σταύρος Ιωάννου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7 Φωκίων Καραβίας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.8 Ευάγγελος Κωτσοβίνος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.9 Ειρήνη Ρουβιθά, Πάνου προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.10 Cinzia Basile, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.11 Rajveen Kakar, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.12 Bradley Paul Martin, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.13 Jawaid Mirza, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.	Για ενημέρωση		
17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		

Τόπος και ημερομηνία: .....

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

**Οδηγίες:**



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας στη διεύθυνση: Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτίριο Ε΄, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον μέτοχο ή τον εκπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:Investorsinfo@eurobankholdings.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**8. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΪ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την<sup>1, 2, 3</sup>

**[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο.]**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. κ. Γ. Ζανιά     | <input type="checkbox"/> 2. κ. Φ. Καραβία   |
| <input type="checkbox"/> 3. κ. Σ. Ιωάννου   | <input type="checkbox"/> 4. κ. Κ. Βασιλείου |
| <input type="checkbox"/> 5. κ. Κ. Καλλιμάνη |   |

**Σημείωση:** Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας ένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

**ή εναλλακτικά τον/την:**

6. ....  
με Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) .....  
και Αριθμό κινητού τηλεφώνου .....

**Σημείωση:** Αν ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας τον ανωτέρω (6) χωρίς να δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. Ειδικά όμως για την περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο της Εταιρείας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

**Σημείωση:** Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και email του ανωτέρω (υπό 6) αντιπροσώπου, ώστε να μπορέσει να ψηφίσει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. τις 22.07.2024). Άλλως δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση που αντιπρόσωπος ορίζεται ένας εκ των 1-6 ανωτέρω δεν απαιτείται συμπλήρωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αριθμού κινητού τηλεφώνου.

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

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

<sup>3</sup> Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο<sup>4</sup> και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>5</sup> τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.07.2024 και ώρα 10.00 π.μ.) για όλες τις / ..... μετοχές της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>6</sup> δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη την **23<sup>η</sup>** Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως<sup>7</sup>:

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

ή

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 11 για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναρίθμηση των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €11.457.748,06, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2023 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2024 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>4</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>5</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>6</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>7</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	-		
14.1 Κωνσταντίνος Βασιλείου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2 Burkhard Eckes, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3 Αλίκη Γρηγοριάδη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4 John Hollows, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5 Γεώργιος Ζανιάς	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6 Σταύρος Ιωάννου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7 Φωκίων Καραβίας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.8 Ευάγγελος Κωτσοβίνος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.9 Ειρήνη Ρουβιθά, Πάνου προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.10 Cinzia Basile, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.11 Rajveen Kagar, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.12 Bradley Paul Martin, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.13 Jawaid Mirza, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.	Για ενημέρωση		
17. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		

Τόπος και ημερομηνία: .....

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

**Οδηγίες:**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας στη διεύθυνση: Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον μέτοχο ή τον εκπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:Investorsinfo@eurobankholdings.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ **(48)** ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## 9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 28 Ιουνίου 2024, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 3.716.479.777 μετοχές οι οποίες είναι άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ονομαστικές, κοινές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων τα 52.080.673 δικαιώματα ψήφου ενσωματώνονται σε ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την 28 Ιουνίου 2024 ανέρχεται σε 3.664.399.104.

## 10. 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.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

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

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

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

**11. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») θα συνέλθει την 23η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, ή σε τυχόν Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας (εφεξής οι «Μέτοχοι») θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης (οι «Όροι εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης»).

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται έχουν την έννοια όπως ορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος.

### 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.1. Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr/home>.

1.2. Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία ZOOM Meeting από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc..

1.3. Για την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

1.4. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

1.5. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί Όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», ο Μέτοχος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του μέσω του Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. του προκειμένου να δημιουργήσει το λογαριασμό.

1.6. Οι Μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (ZOOM) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι θα μπορούν:

- α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα μπορούν:

- γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και,
- δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

1.7. Οι προθεσμίες εντός των οποίων μπορούν να ασκούνται τα δικαιώματα των Μετόχων περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και στους παρόντες Όρους εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης.

1.8. Εκτός από αυτούς τους Όρους εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης ισχύουν και οι Όροι Χρήσης των Τρίτων Παρόχων.

1.9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί, να αναστέλλει, να ακυρώνει ή να περιορίζει τους μηχανισμούς για ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση και ψηφοφορία όταν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας.

## **2. Τεχνική υποδομή**

2.1. Η Εταιρεία διασφαλίζει, στον εύλογο δυνατό βαθμό, ότι η τεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση είναι σωστή, ασφαλής και προσβάσιμη στους Μετόχους με συμβατές συσκευές. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί και θα κάνει χρήση των υπηρεσιών αξιόπιστων Τρίτων Παρόχων για την παροχή της τεχνικής υποδομής που απαιτείται για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

2.2. Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν πάντα ορισμένοι εναπομένοντες κίνδυνοι σε σχέση με την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιείται για εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις. Η Εταιρεία, μέσω των Τρίτων Παρόχων, λαμβάνει όλα τα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, ώστε οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής να είναι διαθέσιμες συνεχώς και αδιαλείπτως και να αποκρίνονται σε αποδεκτούς χρόνους και χωρίς καθυστέρηση στους Μετόχους με συμβατές συσκευές. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου και των εφαρμογών web, η Εταιρεία και οι Τρίτοι Πάροχοι, δεν μπορούν να εγγυηθούν την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας τους και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε τμήμα ή στο σύνολο του διαδικτύου, ή να αποκρίνονται με διαλείψεις, ή, τέλος, να αποκρίνονται σε χρόνους μεγαλύτερους του συνηθούς. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η Εταιρεία και οι Τρίτοι Πάροχοι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, όμως πέραν τούτου, η Εταιρεία και οι Τρίτοι Πάροχοι δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή να καταστούν νομικά υπόλογοι για τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο απόκρισής τους.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

2.3. Συνιστάται οι Μέτοχοι να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των Μετόχων, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των Μετόχων ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του Μετόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο Μέτοχος. Επίσης ο Μέτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα εκάστοτε απαραίτητα τεχνικά μέσα, τα οποία θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

2.4. Οι Μέτοχοι οφείλουν, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να ελέγξουν τη σύνδεσή τους και να διασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα και έχουν εγκαταστήσει σωστά και παραμετροποιήσει την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (ZOOM). Η Εταιρεία έχει διασφαλίσει μέσω των Τρίτων Παρόχων την έγκαιρη υλοποίηση της τεχνικής υποδομής για τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα προκειμένου να επιτραπεί στους Μετόχους να ελέγξουν την πρόσβασή τους και να επαληθεύουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην Γενική Συνέλευση.

Επίσης, από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, θα παρέχεται υποστήριξη στο τηλ. +30 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

2.5. Οι Μέτοχοι θα μπορούν να ενημερώσουν για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής μέσω της γραμμής τεχνικής υποστήριξης που αναφέρεται στον όρο 2.4. Οποιαδήποτε αποτυχία ή έλλειψη στον εξοπλισμό του Μετόχου, το λογισμικό, υποδομή δικτύου, διακομιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο ή τηλέφωνο, εξοπλισμό βίντεο ή φωνής, διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οποιονδήποτε τύπο μηχανικής βλάβης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή παρόμοια συμβάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού ασφάλειας πληροφοριών (το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πειρατεία, επίθεση απόρριψης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβασης, τυχόν αποτυχία ή εισβολή που προκύπτει την κλοπή ή παράνομη υποκλοπή κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιουδήποτε άλλου επίθεσης), που θα μπορούσε να αποτρέψει την εξ αποστάσεως συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση, σε κάθε περίπτωση θα είναι στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του Μετόχου.

Η αδυναμία ενός ή περισσότερων Μετόχων να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρους) της Γενικής Συνέλευσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της Γενικής Συνέλευσης ή οποιαδήποτε εργασία διεξάγεται σε αυτή.

2.6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης περιέλθει σε γνώση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης οποιαδήποτε αποτυχία της τεχνολογικής υποδομής που τυχόν έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και η οποία επηρεάζει σημαντικά την πορεία της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση, εάν η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αναβληθεί ή διακοπεί λόγω αυτής της αποτυχίας ή να προχωρήσει στη διεξαγωγή των εργασιών της χωρίς τη δυνατότητα ορισμένων Μετόχων να συμμετάσχουν ή/και να ψηφίσουν ή/και να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Προέδρου η Διαδικτυακή Πλατφόρμα ή η εφαρμογή τηλεδιάσκεψης, δεν επιτρέπει πλέον σε όλους (ή μέρος) των Μετόχων να παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της, τότε ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συνεχίσει, να διακόψει, να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, να αλλάξει τη σειρά συζήτησης ή/και λήψης αποφάσεως επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης ή να προχωρήσει στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα για ορισμένους ή όλους τους Μετόχους που παρευρίσκονται στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση και / ή να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιοδήποτε μέρος) της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο μέτρο του εύλογου δυνατού στους Μετόχους που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση.

2.7. Εάν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αποφασίσει να διακόψει ή να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται στον όρο 2.6, τότε όλη η διαδικασία που θα έχει πραγματοποιηθεί έως το σημείο της διακοπής ή αναβολής και οι τυχόν αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα είναι έγκυρες.

### **3. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

3.1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ξεκίνησε τις εργασίες της με την ανακοίνωση της έναρξης της από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης στους Μετόχους.

3.2. Κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει, να παρακολουθεί ουσιαστικά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίζει σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα και τους όρους 1.1. έως 1.6 του παρόντος και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση.

3.3. Οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συνδεθούν μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, πριν από τη Γενική Συνέλευση και να δηλώσουν ότι προτίθενται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση. Μετά τη δήλωση της πρόθεσης συμμετοχής, ο Μέτοχος θα λάβει προσωποποιημένο ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον σύνδεσμο (link) που πρέπει να ακολουθήσει για να συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη της Γενικής Συνέλευσης.

3.4. Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

3.5. Μέτοχοι που δεν έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.4. και μέχρι την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών της από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ή να λάβουν το λόγο και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

3.6. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει την προθεσμία διορισμού του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου τους (δηλ. τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης), και θα έχουν ωστόσο συνδεθεί εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.4., θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο και αιτιολογήσει την άρνησή της αυτή. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3.7. Μέτοχοι που έχουν τηρήσει τις ανωτέρω διατυπώσεις και έχουν συνδεθεί εγκαίρως στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης:

(i) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση,

(ii) προσμετρώνται για τον υπολογισμό της απαρτίας των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν σύμφωνα με τον όρο 3.3. παραπάνω,

(iii) θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

(iv) θα δικαιούνται να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο,

(v) θα μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

(vi) θα λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

3.8. Τα ονόματα των Μετόχων που έχουν καταγραφεί ως συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα συμπεριληφθούν στη λίστα των Μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (εάν υπάρχει).

3.9. Οποιαδήποτε πρόωρη αποσύνδεση του Μετόχου που είχε εγκαίρως συνδεθεί σύμφωνα με τον όρο 3.4. από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα σύνδεσής του. Ο Μέτοχος αυτός θα μπορεί να συνδεθεί εκ νέου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, να συνεχίσει να παρακολουθεί για το υπόλοιπο μέρος τη Συνέλευση και να ασκεί όλα τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου του ηλεκτρονικά.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι Μέτοχοι θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3.10. Οι Μέτοχοι θα μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το χρονικό σημείο που ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει την έναρξη της ψηφοφορίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και των συζητήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και μέχρι το χρονικό σημείο που ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

3.11. Για τους Μετόχους που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος), η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά το χρονικό αυτό σημείο, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή Μετόχων σε ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

Οι Μέτοχοι κατά την είσοδό τους στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, θα δηλώνουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν, θα τον τροποποιούν (προς το μικρότερο).

Μέτοχοι που ψήφισαν εμπρόθεσμα κατά τα άνω θα μπορούν να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

3.12. Μέτοχοι που ψήφισαν εμπρόθεσμα κατά τα άνω πριν από τη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο θα μπορούν να την ανακαλέσουν, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) εφόσον ψήφισαν πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, θα μπορούν να ανακαλέσουν την ψήφο τους μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

β) εφόσον ψήφισαν πριν από τη Γενική Συνέλευση με την αποστολή στην Εταιρεία του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου», θα μπορούν να ανακαλέσουν την ψήφο τους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την υπέβαλλαν, το αργότερο 24 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι ανωτέρω Μέτοχοι εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση υπό τους όρους 1.1. έως 1.5. και 3.1 έως 3.9 του παρόντος.

#### **4. Επιβεβαίωση ψήφου και αποτελέσματα ψηφοφορίας**

4.1. Η υποβολή της ψήφου του Μετόχου μέσω τις Διαδικτυακής Πλατφόρμας είναι οριστική και δεν ανακαλείται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παρ. α) και β) του όρου 3.12.

4.2. Κάθε Μέτοχος που ψήφισε στη Γενική Συνέλευση (συμπεριλαμβανομένης και της επιστολικής ψήφου) θα λαμβάνει από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» επιβεβαίωση καταγραφής της ψήφου του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

4.3. Σε περίπτωση που κατά την ψηφοφορία δεν εξασκηθούν από το Μέτοχο πλήρως τα δικαιώματα ψήφου για τα οποία δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, θα λαμβάνει σύμφωνα με τον όρο 4.2. επιβεβαίωση από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» όπου τα υπολειπόμενα δικαιώματα θα σημειώνονται ως «ΑΠΟΧΗ».

4.4. Μετά το πέρας τη ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την καταμέτρηση των ψήφων ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους Μετόχους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.

#### **5. Επικοινωνία**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Για οποιοδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:investorsinfo@eurobankholdings.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 2144046400, (καθημερινά μεταξύ 09:30 και 17:00).

Για την παροχή πληροφοριών σε θέματα υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους επικοινωνήστε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 3366426.

**Παράρτημα - Ορισμοί**

**Εταιρεία** σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία**».

**Γενική Συνέλευση** σημαίνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «**Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία**», η οποία θα διεξαχθεί, την **23<sup>η</sup> Ιουλίου 2024**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους των άρθρων 125 και 126 του ν. 4548/2018.

**Διαδικτυακή πλατφόρμα** σημαίνει τη διαδικτυακή πλατφόρμα <https://axia.athexgroup.gr/home> που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και διατίθεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων σε εκδότριες εταιρείες που πραγματοποιούνται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

**Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης/τηλεδιάσκεψη** σημαίνει την υπηρεσία ZOOM Meeting που διατίθεται από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc., μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (video conference).

**Επιστολική ψήφος** σημαίνει τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχος της Εταιρείας Μέτοχος της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **18ης Ιουλίου 2024**, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.ΚΑ.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

**Όροι εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης** σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

**Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης** σημαίνει τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Τρίτοι Πάροχοι** σημαίνει τις εταιρείες «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και «Zoom Video Communications Inc.» που εδρεύει στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.