

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ****Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.07.2019**

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 24 Ιουλίου 2019, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.585.734.123 μετοχές επί 3.657.081.179 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 κοινές μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.6.2019 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2018 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.078.379.538 (80,38% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 2.078.379.438
  - Κατά: 100
- Αριθμός αποχών: 507.354.585

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2018 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.078.379.579 (80,38% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 2.044.489.064
  - Κατά: 33.890.515
- Αριθμός αποχών: 507.354.544

3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2019 καθώς και τη σχετική αμοιβή της, η οποία θα ανέλθει σε €1,1 εκατ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.089.527.414 (80,81% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 2.086.502.314
  - Κατά: 3.025.100
- Αριθμός αποχών: 496.206.709

4. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.089.527.373 (80,81% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 2.064.424.681
  - Κατά: 25.102.692
- Αριθμός αποχών: 496.206.750

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.066.963.376 (79,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
  - Υπέρ: 2.066.963.276
  - Κατά: 100
- Αριθμός αποχών: 518.770.747