

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, 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 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.*

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .....	3
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .....	4
3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .....	15
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .....	16
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	24
6. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ.....	25
7. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.....	27
8. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .....	30
9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	33
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	34
11. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».....	36

## **1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

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

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
4. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.
7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
12. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

## 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

### 1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

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

*Σημείωση:* Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) την έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.

Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 12.04.2021.

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2020 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 2020 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, με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης 2020 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, δεν επιτρέπεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους.

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

*Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.*

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.**

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

*Σημείωση:* Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020 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 2020 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.*

**3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.**

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

*Σημείωση:* Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να επανεκλεγεί τακτικός ελεγκτής των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία (KPMG).

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

Τέλος, προτείνεται στην ΤΓΣ η σχετική με τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας αμοιβή της KPMG για τη χρήση 2021 να ανέλθει σε €0,2 εκατ.

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στην KPMG για ελεγκτικές και λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2020, αναλύονται στη σημείωση 47 των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4308/2014.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και

β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 να ανέλθει σε €0,2 εκατ.

**4. 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)

*Σημείωση:* Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου («Πολιτική»), η οποία έχει εγκριθεί από την από 28.07.2020 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 κατόπιν της σύστασης της νέας Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού.

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

**5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

*Σημείωση:* Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

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

1) Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2020 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 €1.127.670 (€581.968 καθαρά). Διευκρινίζεται ότι ποσοστό των ανωτέρω αμοιβών που αναλογούσε στο πρώτο τρίμηνο του 2020 καταβλήθηκε από την Εταιρεία (υπό την πρώην επωνυμία της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» πριν τη διάσπασή της, η οποία έλαβε χώρα στις 20.03.2020), ενώ το ποσοστό των ως άνω αμοιβών που αναλογούσε στην περίοδο από 01.04.2020 έως 31.12.2020 καταβλήθηκε από τη νεοσυσταθείσα δυνάμει της διάσπασης «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

2) Την καταβολή για τη χρήση 2021 αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. ως ακολούθως:

i) ετήσια μικτή αμοιβή €295.000 (€140.635 καθαρά) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικού μέλους (2.iii κατωτέρω) και ως μέλους Επιτροπών του Δ.Σ. (2.iv κατωτέρω),

ii) ετήσια μικτή αμοιβή €60.000 στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.,

iii) ετήσια μικτή αμοιβή €40.000 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:
  - €35.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
  - €60.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων:
  - €25.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
  - €35.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου:
  - €12.500 εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
  - €17.500 εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Κινδύνων:
  - €15.000 εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

- €17.500 εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών:
  - €17.500 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
  - €30.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών:
  - €15.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
  - €20.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Αποδοχών:
  - €10.000 εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
  - €15.000 εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό.
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού:
  - €15.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
  - €20.000 εάν ο Πρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού:
  - €10.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στην Ελλάδα
  - €15.000 εάν ο Αντιπρόεδρος διαμένει στο εξωτερικό
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού:
  - €5.000 εάν το μέλος διαμένει στην Ελλάδα και στον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
  - €10.000 εάν το μέλος διαμένει στο εξωτερικό.

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

Σημειώνεται ότι, λόγω της ίδιας σύνθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας και του Δ.Σ. της «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.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης 2021, θα καταβληθεί το ποσό της αμοιβής που αναλογεί στην αντίστοιχη περίοδο.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

**6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.**

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

*Σημείωση:* Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

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 2020, 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 2020, 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.

**7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

*Σημείωση:* Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Εταιρεία, το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του που διεξήχθη στις 10.12.2020 και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε τον ορισμό της κας Cinzia Basile ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. George Myhal, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Στο πλαίσιο αυτό, η θητεία της κας Cinzia Basile ξεκίνησε στις 10.12.2020 και λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, δηλαδή λήγει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό της κας Cinzia Basile είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. George Myhal, τον οριστικό ορισμό της κας Cinzia Basile ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., η οποία, σύμφωνα με την από 25.05.2021 διαπίστωση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. προς την ΤΓΣ, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του νόμου.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον οριστικό ορισμό της κας Cinzia Basile ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. George Myhal.*

**8. Έγκριση 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)

Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ., η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ..*

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή 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)

*Σημείωση:* Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΤΓΣ στις 10.07.2018, η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

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

Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το 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 2024), όπως περιγράφεται παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος
2. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
3. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη
4. Γεώργιος Π. Ζανιάς
5. Σταύρος Ε. Ιωάννου
6. Φωκίων Χ. Καραβίας
7. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου
8. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
9. Cinzia Basile
10. Rajeev Kakar
11. Bradley Paul L. Martin
12. Jawaid A. Mirza
13. Ευθυμία Π. Δελή, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά των υποψηφίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

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.

Εν συνεχεία, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ τον ορισμό των κ.κ. Αλίκης Κ. Γρηγοριάδη, Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου, Cinzia Basile, Rajeev Kakar and Jawaid A. Mirza ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

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

1. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος
2. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
3. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη
4. Γεώργιος Π. Ζανιάς
5. Σταύρος Ε. Ιωάννου
6. Φωκίων Χ. Καραβίας
7. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου
8. Γεώργιος Κ. Χρυσικός
9. Cinzia Basile
10. Rajeev Kakar
11. Bradley Paul L. Martin
12. Jawaid A. Mirza
13. Ευθυμία Π. Δελή, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Η θητεία των μελών θα λήξει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

β) Τον ορισμό των κ.κ. Αλίκης Κ. Γρηγοριάδη, Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου, Cinzia Basile, Rajeev Kakar and Jawaid A. Mirza ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..

**10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. 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 εξαμελής, απαρτιζόμενη από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) να είναι ανεξάρτητα.

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 θα λήξει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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 Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις του άρθρου 10 του ν. 3864/2010.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, 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 έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) να είναι ανεξάρτητα.*

*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 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.*

**11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.**

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 2020 (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)).

**12. Υποβολής 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)).

**13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Εταιρεία, το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του που διεξήχθη στις 10.12.2020 και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε τον κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Θεόδωρου Καλαντώνη, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, η θητεία του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου ξεκίνησε στις 10.12.2020 και λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, δηλαδή στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Περαισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ολοκληρώθηκε.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.**

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Εταιρεία, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με την από 20.01.2021 επιστολή του, ενημέρωσε την Εταιρεία για την απόφασή του να αποδεχθεί την παραίτηση, με ισχύ αυτής από τις 28.01.2021, του εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Δημητρίου Μίσκου, και ζήτησε να οριστεί με ισχύ επίσης από 28.01.2021 η κα Ευθυμία Δελή ως νέα εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και της ισχύουσας Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ (RFA).

Κατόπιν του ανωτέρω αιτήματος του ΤΧΣ καθώς και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε στις 28.01.2021 τον ορισμό της κας Ευθυμίας Δελή, νέας εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Εταιρείας, ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η θητεία της κας Ε. Δελή στο Δ.Σ. της Εταιρείας ξεκίνησε στις 28.01.2021 και λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, δηλαδή στις 10.07.2021, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό της κας Ε. Δελή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.eurobankholdings.gr](http://www.eurobankholdings.gr)).

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε συνέχεια του κατά τα ανωτέρω ορισμού της κας Ευθυμίας Δελή, νέας εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Εταιρείας, ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της, καθώς και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης στις 28.01.2021 τον ορισμό της κας Δελή ως μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Μίσκου, ο οποίος ήταν μέλος της μέχρι τις 28.01.2021, και με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους στην εν λόγω Επιτροπή.

### **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 2020
- Σχέδιο της νέας Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020
- Η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020
- 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 2021**  
**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 2 Ιουλίου 2021 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 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
4. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.
7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
12. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Λαμβανομένων υπόψη των μέτρων και των οδηγιών της Πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, 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 2021 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 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 18ης Ιουλίου 2021 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).

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.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

## **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 23ης Ιουλίου 2021 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.athegroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas S.A.

Για την πρόσβαση στην 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 +30 210 3522400 (καθημερινά μεταξύ 09.30 και 17.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό τηλεφώνου +30 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr)

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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.

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 (Cisco Webex) 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:

α) είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 19.07.2021 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.07.2021 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: Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 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 22.07.2021 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.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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 22.07.2021 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 21.07.2021 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 23ης Ιουλίου 2021, κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 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, από την Δευτέρα 26.07.2021 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.07.2021 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 23ης Ιουλίου 2021 συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στη Διεύθυνση Investor Information Services, της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, ή αποστέλλοντάς 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 28.07.2021 ώρα 10.00 π.μ.).

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 28.07.2021 ώρα 10.00 π.μ..

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουλίου 2021, 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 27.07.2021 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.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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 +30 210 3522400 (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 +30 210 3522400.

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

Ι. 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 αρχαιοθετεί 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:

(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.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουλίου 2021 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 21.07.2021 ώρα 10.00 π.μ.).

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021, 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 27.07.2021 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 23ης Ιουλίου 2021 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.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή είτε στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, τηλ. + 30 210 3522400), 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/pliροφοries-kai-apofaseis-genikon-suneleuseon> ).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στη Διεύθυνση Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 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 +30 210 3522400.



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΣΤ. 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.

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, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400) είτε στα γραφεία της Εταιρείας, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τσιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
<b>1</b>	Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.		
<b>2</b>	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.		
<b>3</b>	Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.		
<b>4</b>	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.		
<b>5</b>	Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.		
<b>6</b>	Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.		
<b>7</b>	Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.		
<b>8</b>	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		
<b>9</b>	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		
<b>10</b>	Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.		
<b>11</b>	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.	Για ενημέρωση	
<b>12</b>	Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση	
<b>13</b>	Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση	
<b>14</b>	Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.	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 2021  
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 23ης Ιουλίου 2021**

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 23ης Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή 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 και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.		
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.		
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.		
4. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.		
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.		
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.		
7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.		
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		
10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.		
11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.		Για ενημέρωση
12. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		Για ενημέρωση
13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.		Για ενημέρωση
14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.		Για ενημέρωση

Τόπος και ημερομηνία: .....

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου 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: Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 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 22.07.2021).

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 21.07.2021. 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 2021  
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 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

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 2021**  
**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 Παρασκευή 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 και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.	Για ενημέρωση		
12. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		
13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		
14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.	Για ενημέρωση		

<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 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

---

Τόπος και ημερομηνία: .....

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

(Θεώρηση γνήσιου υπογραφής)

**Οδηγίες:**

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 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 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

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:**

<p>6. ....  με Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) .....  και Αριθμό κινητού τηλεφώνου .....</p> <p><b>Σημείωση:</b> 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.</p> <p><b>Σημείωση:</b> 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. της 22.07.2021). 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.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<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 2021**  
**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 22.07.2021 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 Παρασκευή 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 και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.	Για ενημέρωση		
12. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		
13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		
14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.	Για ενημέρωση		

<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 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

---

Τόπος και ημερομηνία: .....

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

(Θεώρηση γνήσιου υπογραφής)

**Οδηγίες:**

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στη Διεύθυνση Investor Information Services της Εταιρείας στη διεύθυνση: Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 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 2021  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

## 9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 2 Ιουλίου 2021, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 3.709.161.852 μετοχές οι οποίες είναι άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου.

## **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.

(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.

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιήσει Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 ή την τυχόν Επαναληπτική της την 29η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 , από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων.

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 [www.athegroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting](http://www.athegroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting).

1.2. Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

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 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) 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 συνήθους. 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 2021**  
**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 (Cisco Webex). Η Εταιρεία έχει διασφαλίσει μέσω των Τρίτων Παρόχων την έγκαιρη υλοποίηση της τεχνικής υποδομής για τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα προκειμένου να επιτραπεί στους Μετόχους να ελέγχουν την πρόσβασή τους και να επαληθεύουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην Γενική Συνέλευση.

Επίσης θα παρέχεται γραμμή τεχνικής υποστήριξης (helpdesk), διαθέσιμη για τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και για πρόσβαση δοκιμής στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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 2021**  
**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 2021**  
**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 2021**  
**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 μέχρι την 22.07.2021 και ώρα 10:00.

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 2021**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Για οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Investors Information Services της Eurobank Holdings μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobankholdings.gr](mailto:investorsinfo@eurobankholdings.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 3522400, (καθημερινά μεταξύ 09:30 και 17:00).

Για την παροχή πληροφοριών σε θέματα τεχνικής υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη Μετόχων (helpdesk) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 33.66.120.

### **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 **23η Ιουλίου 2021**, 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 [www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting](http://www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting) 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 ομάδα εργαλείων/ υπηρεσιών WEBEX που διατίθεται από την εταιρεία Cisco Hellas SA, 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 2021**, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (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. 4569/2019, 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.Κ.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 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 2021  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Τρίτοι Πάροχοι** σημαίνει τις εταιρείες «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και «Cisco Hellas SA» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής.