

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου της 23.07.2024

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

A. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.849.603.397 μετοχές επί 3.664.399.104 μετοχών (μη συνυπολογιζομένων των 52.080.673 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018), ήτοι ποσοστό 77,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.06.2024 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

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

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.845.566.152 (99,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.845.566.152
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 4.037.245

2. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2023 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.827.359.747 (99,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.825.099.601
 - Κατά: 2.260.146
- Αριθμός αποχών: 22.243.650

3. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

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

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

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.774.572 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.845.120.932
 - Κατά: 2.653.640
- Αριθμός αποχών: 1.828.825

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

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.892.637 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.846.087.759
 - Κατά: 1.804.878
- Αριθμός αποχών: 1.710.760

5. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας με επικαιροποίηση της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9, ως εξής:

«Άρθρο 8

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους.

2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του Προέδρου όπως αυτά απορρέουν από τον νόμο ή το καταστατικό, ασκούνται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από τον αρχαιότερο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό σύμβουλο – από άποψη θητείας – ή, σε περίπτωση περισσότερων, από τον μεταξύ αυτών πρεσβύτερο ή από ένα μη εκτελεστικό μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο».

«Άρθρο 9

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.892.342 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.847.892.342
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 1.711.055

6. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

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

«Άρθρο 11

Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.892.637 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.847.889.937
 - Κατά: 2.700
- Αριθμός αποχών: 1.710.760

7. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη διανομή συνολικού ποσού €404.330, σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.865.975 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.254.831.151
 - Κατά: 593.034.824
- Αριθμός αποχών: 1.737.422

8. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

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

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

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

Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 2.74 στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, ως εξής:

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

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

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.892.342 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.847.533.317
 - Κατά: 359.025
- Αριθμός αποχών: 1.711.055

9. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τη διαδικασία του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, υψηλότερη από 100% μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους τρεις (3) Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, τον Γενικό Διευθυντή Risk Management Ομίλου, τον Γενικό Διευθυντή Group Finance, τον Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής Ομίλου, τον Γενικό Διευθυντή Markets και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Eurobank Cyprus Ltd & Επικεφαλής International Activities & Group Private Banking στην Τράπεζα Eurobank A.E.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.865.680 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.122.477.131
 - Κατά: 725.388.549
- Αριθμός αποχών: 1.737.717

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

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.087.277 (99,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.801.690.601
 - Κατά: 1.045.396.676
- Αριθμός αποχών: 2.516.120

11. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2023 στα μέλη του Δ.Σ., για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Δ.Σ. και ως μελών Επιτροπών του Δ.Σ., και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2024.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.205.637 (99,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.357.118.325
 - Κατά: 490.087.312
- Αριθμός αποχών: 2.397.760

12. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.060.910 (99,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 1.822.414.987
 - Κατά: 1.024.645.923
- Αριθμός αποχών: 2.542.487

13. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.892.637 (99,94% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.847.892.637
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 1.710.760

14. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

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

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

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

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

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: άνω των 2.845.633.142 ψήφων (άνω του 99,86% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: άνω των 2.372.978.307
 - Κατά: έως 474.914.330
- Αριθμός αποχών: έως 3.970.255

15. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ..

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

(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 λήγει στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.

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

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.847.357.148 (99,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
 - Υπέρ: 2.847.357.148
 - Κατά: 0
- Αριθμός αποχών: 2.246.249

16. Ενημερώθηκε για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.

17. Ενημερώθηκε για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του της 23.07.2024:

(i) αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
2. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
4. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
5. Bradley Paul Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
6. Rajeen Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
7. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
8. Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
9. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
10. Cinzia Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
11. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
12. John Arthur Hollows, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
13. Ευάγγελος Κωτσοβίνος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

(ii) όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
2. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
3. Rajeen Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
4. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

5. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

Γ. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποφάσισε στις 23.07.2024 τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της, ως εξής:

1. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Rajeen Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Μέλος
4. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Μέλος
5. Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Μέλος