

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**Τρίτη, 28 Απριλίου 2026, ώρα 10:00 π.μ.**

**η οποία θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων 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 Τράπεζας Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 14 Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων 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 .....	21
4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .....	22
5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	30
6. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ.....	31
7. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.....	33
8. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.....	36
9. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .....	38
10. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	40
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	41
12. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .....	43

## 1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας, για τη χρήση 2026.
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.
6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.
7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.
8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.
9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.  
(β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.
15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.
16. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

### 1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) την έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025.

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 05.03.2026.

Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. (στην οποία περιλαμβάνεται η Έκθεση Βιωσιμότητας) και η Έκθεση των Ελεγκτών της 31ης Δεκεμβρίου 2025 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.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 2025 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 Τράπεζας ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)).

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018, η Τράπεζα υποχρεούται σε σχηματισμό τακτικού αποθεματικού το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/20 των καθαρών κερδών της. Για τη χρήση 2025 σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό ύψους €34.449.738,29.

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

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

## 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.

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

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025 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 2025 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.*

## 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026.

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να επανεκλεγεί η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία (KPMG) ως τακτικός ελεγκτής για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2026, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2026.

Τέλος, προτείνεται στην ΤΓΣ η σχετική με τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας αμοιβή της KPMG για τη χρήση 2026 να ανέλθει σε €1,8 εκατ. και σε €0,3 εκατ. για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2026.

Οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στην KPMG για ελεγκτικές και λοιπές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη χρήση 2025 στην Τράπεζα και τον Όμιλό της, αναλύονται στη σημείωση 45 και 47 των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας χρήσεως 2025, αντιστοίχως, 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:*

*α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2026, καθώς και για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2026, και*

β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2026 να ανέλθει σε € 1,8 εκατ. και σε €0,3 εκατ. για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του νόμου 4548/2018, για τη χρήση 2026.

#### 4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- ότι η χρήση 2025 αποτέλεσε μια ακόμα χρονιά εξαιρετικών αποτελεσμάτων και ειδικότερα:
  - Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.361 εκατ.
  - Οι δείκτες Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) και Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας I (CET1) - όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. - διαμορφώθηκαν σε 20% και 15,6% επί των Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού αντίστοιχα
  - Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε στο 2,6%
- ότι έχουν ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προαιρετικά αποθεματικά (ενδιάμεσο μέρισμα) €170 εκατ. στις 12.11.2025 με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 3 του άρθρου 162 ν. 4548/2018
- καθώς και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 158-162 του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018

προτείνει τη διανομή μεικτού μερίσματος €0,0712 ανά μετοχή με το συνολικό διανεμόμενο ποσό να ανέρχεται σε €258.673.900,00, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου κατά τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Συνοψολογίζοντας τα €170 εκατ. που έχουν ήδη διανεμηθεί (ενδιάμεσο μέρισμα), το συνολικό ποσό διανομής ανέρχεται σε €428.673.900,00, που αντιστοιχεί σε €0,1180 ανά μετοχή, με βάση τον συνολικό αριθμό των μετοχών της Τράπεζας. Το ποσό ανά μετοχή θα προσαυξηθεί λόγω των ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μέρισμα, καθώς ο τελικός αριθμός των μετοχών που συμμετέχουν στη διανομή θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, η αύξηση του μερίσματος διαμορφώνεται σε περίπου 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι με βάση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τις οποίες έχει ήδη εγκρίνει η ΤΓΣ στο θέμα 1, το ποσό της διανομής θα προέλθει από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».

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

α. Δευτέρα 11.05.2026: Ημερομηνία αποκοπής (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία και μετά οι μετοχές της Τράπεζας διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος),

β. Τρίτη 12.05.2026: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Τράπεζας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του μερίσματος) και

γ. Παρασκευή 15.05.2026: Ημερομηνία Διανομής Μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος σε μετρητά).

Προτείνεται επίσης η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της Τράπεζας για την υλοποίηση των διαδικαστικών λεπτομερειών.

Σημειώνεται ότι η διανομή μερίσματος, επομένως και οι παραπάνω ημερομηνίες, τελούν υπό την σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, συνολικού ποσού €258.673.900,00, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της ΤΓΣ, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ..

**5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεκτιμώντας:

- Την επίτευξη των στόχων του Ομίλου
- Τα οικονομικά αποτελέσματα και την κερδοφορία της χρήσης 2025
- Την προσέλκυση, παροχή κινήτρων και διακράτηση υψηλά καταρτισμένων στελεχών και προσωπικού
- Την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών της Τράπεζας

προτείνει τη διανομή συνολικού ποσού περίπου €35,3 εκατ. (11% αύξηση σε σχέση με πέρυσι) σε στελέχη και εργαζομένους της Eurobank, το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή τους και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών και οικονομικών στόχων του Ομίλου. Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Τράπεζας, επισημαίνεται ότι το αντίστοιχο ποσό που διανεμήθηκε συνολικά πέρυσι σε στελέχη και εργαζομένους της Eurobank καθώς και της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε €31,7 εκατ..

Το ποσό που προβλέπεται για διανομή στους εργαζομένους θα αυξηθεί κατά 14% σε σχέση με τη χρήση 2024, ενώ τα ανώτερα στελέχη θα λάβουν αύξηση 5%. Υπενθυμίζεται επίσης ότι για την προηγούμενη χρήση, ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι δεν έλαβαν καμία αύξηση στις μεταβλητές αποδοχές τους, επιτρέποντας έτσι τη διάθεση περισσότερων πόρων προς τους εργαζομένους.

Κατά το 2025, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή οργανική ανάπτυξη, υπερβαίνοντας τους αρχικούς στόχους (η αύξηση των δανείων, των καταθέσεων και των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 12%, 5% και 30% αντίστοιχα, έναντι αρχικών στόχων 7,5%, 4% και 18%). Η κερδοφορία παρέμεινε ισχυρή παρά το περιβάλλον χαμηλότερων διατραπεζικών επιτοκίων και η Απόδοση επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Tangible Book Value) διαμορφώθηκε στο 16% έναντι αρχικού στόχου 15%.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης ανταμοιβής των μετόχων αυξάνεται στο 55%, από 50% το 2024, ενώ η συνολική διανομή μερίσματος ανά μετοχή αυξάνεται κατά περίπου 13%.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Αποδοχών για τα πρόσωπα με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας, η διανομή των κερδών, όπως και των λοιπών μεταβλητών αποδοχών με τη μορφή μετοχών, αναβάλλεται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 40% έως 70% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών, ανάλογα με τη θέση του δικαιούχου, και καταβάλλεται τα επόμενα 4-5 έτη, σε ισόποσες δόσεις. Αυτές οι καταβολές υπόκεινται σε ρυθμίσεις "Malus" (μείωση μη κατοχυρωμένων αποδοχών) και "Clawback" (ανάκτηση καταβεβλημένων αποδοχών).

Διευκρινίζεται ότι, με βάση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τις οποίες έχει ήδη εγκρίνει η ΤΓΣ στο θέμα 1, το ποσό της διανομής θα προέλθει από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».

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

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τη διανομή ποσού έως €35,3 εκατ., σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας, από τον λογαριασμό «Ειδικά Αποθεματικά».*

**6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.**

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

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και αφετέρου τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Ανταμοιβής των Μετόχων, προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (Πρόγραμμα) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Η Τράπεζα προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει για μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, ή/και για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη της Διοίκησης της ή/και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν, ή/και άλλους σκοπούς που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το Δ.Σ. ζητά από την ΤΓΣ έγκριση για το Πρόγραμμα με τους παρακάτω όρους:

- Το συνολικό κόστος του Προγράμματος δεν θα υπερβεί το ποσό των €288 εκατ. και σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Η διάρκεια του Προγράμματος δεν θα υπερβεί τους 12 μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήψης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
- Η ελάχιστη τιμή ανά μετοχή για την απόκτηση μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα οριστεί στην ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι €0,22, και η μέγιστη τιμή θα οριστεί στα €10.

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την Κατάχρηση της Αγοράς και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του Προγράμματος τελεί υπό την λήψη της σχετικής εποπτικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

1) *Ενέκρινε το Πρόγραμμα με τους παρακάτω όρους: (i) το συνολικό κόστος του Προγράμματος δεν θα υπερβεί το ποσό των € 288 εκατ. και σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (ii) η διάρκεια του Προγράμματος δεν θα υπερβεί τους 12 μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήψης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και (iii) η ελάχιστη τιμή ανά μετοχή για την απόκτηση μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα οριστεί στην ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι €0,22, και η μέγιστη τιμή θα οριστεί στα €10, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ..*

2) *Εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προγράμματος, να το αναστέλλει, να προβαίνει δε στις απαραίτητες εκάστοτε ενέργειες, αναθέτοντας τις σχετικές εξουσίες στα αντίστοιχα πρόσωπα, με σκοπό την εφαρμογή του Προγράμματος.*

**7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.**

Απαιτούμενη απαρτία:	50% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο ως προς τα μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και την προσήλωση της Τράπεζας στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των στελεχών της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας με τα συμφέροντα των μετόχων, εισηγείται τη θέσπιση πενταετούς προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών με έναρξη το 2026 (Πρόγραμμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί πρωτίστως στην αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας, η οποία προβλέπει τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών μέσω ενός ισορροπημένου συνδυασμού μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων. Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα στοχεύει, σε μακροπρόθεσμη βάση, στην προσέλκυση, διακράτηση και παροχή κινήτρων προς τα στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Μέσω της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον στην Τράπεζα συνδέοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την απόδοσή τους με τη διαρκή επίδοση και τη δημιουργία αξίας για την Τράπεζα και τον Όμιλο, όπως αυτές αποτυπώνονται στην εξέλιξη της αξίας της μετοχής της Τράπεζας.

Οι μετοχές που διατίθενται στους δικαιούχους υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις αναβολής, διακράτησης, μείωσης (malus) και ανάκτησης (clawback) που προβλέπονται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και στις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους του Προγράμματος:

- i. για τη δωρεάν διάθεση μετοχών, η Τράπεζα είτε θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και έκδοση νέων μετοχών είτε θα διαθέτει ίδιες μετοχές που αποκτώνται από την Τράπεζα στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών,
- ii. ο μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να διατεθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα είναι 36.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό [1,0] % του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού της κεφαλαίου,
- iii. δικαιούχοι είναι στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Κατά τα λοιπά, το Δ.Σ. της Τράπεζας εξουσιοδοτείται να καθορίσει τους δικαιούχους, τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις κατανομής και διάθεσης των μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (Eurobank Holdings), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28.07.2020, ενέκρινε τη θέσπιση πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών) με έναρξη το 2021, με αρχικό ανώτατο αριθμό 55.637.000 δικαιωμάτων προαίρεσης. Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 22.10.2025 ενέκρινε Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών που ήταν συνέχιση του ως άνω Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών της Eurobank Holdings και αποδέχτηκε όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings σε σχέση με το αρχικό Πρόγραμμα. Το αρχικό Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών ολοκληρώθηκε το 2025 με την υλοποίηση της 5ης σειράς και, ως εκ τούτου, δεν υφίστανται πλέον διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που αποδίδονται ως στοιχείο μεταβλητών αποδοχών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολιτικής Αποδοχών και το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Από τα αρχικώς εγκριθέντα 55.637.000 δικαιώματα προαίρεσης, τα 8.859.400 είτε δεν ασκήθηκαν είτε ακυρώθηκαν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και συνεπώς, ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να ασκηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών ανέρχεται σε 46.777.600 (κατά 16% χαμηλότερος από τον αρχικώς εγκριθέντα).

Έως σήμερα, έχουν ήδη ασκηθεί 28.658.016 δικαιώματα προαίρεσης και έχει εκδοθεί ο αντίστοιχος αριθμός μετοχών, ενώ ο εναπομένον μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να ασκηθεί τα επόμενα έτη ανέρχεται σε 18.119.584.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΤΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τη θέσπιση πενταετούς προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών με έναρξη το 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Τράπεζας να καθορίσει τους δικαιούχους, τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις κατανομής και διάθεσης των μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές.*

**8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.**

Απαιτούμενη απαρτία:	50% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.:	20% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ να εγκρίνει την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 28.097.019 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μια που κατέχει η Τράπεζα και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της (Ακύρωση).

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν από την Τράπεζα, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 22.10.2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

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

Το Δ.Σ., με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της Τράπεζας, προτείνει την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών.

Σημειώνεται ότι η ακύρωση των ανωτέρω ιδίων μετοχών τελεί υπό τη σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €792.751.032,04 διαιρούμενο σε 3.603.413.782 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

1) *Ενέκρινε, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ., (i) την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,22 η καθεμία, (ii) τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 6.181.344,18 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 28.097.019 μετοχές x €0,22 ανά μετοχή) και (iii) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:*

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

*1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 792.751.032,04 και διαιρείται σε 3.603.413.782 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας είκοσι δύο λεπτών (0,22 ευρώ) η κάθε μία.*

*(ii) Προστίθεται νέα υποπαράγραφος 2.4 στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 ως εξής:*

*2.4 Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 28 Απριλίου 2026, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 6.181.344,18 ευρώ, με ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,22 η κάθε μία, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Τράπεζα, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 22.10.2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Η μείωση αυτή συντελέστηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση.*

*Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε €792.751.032,04 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε 3.603.413.782 ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.*

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

**9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. (β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.**

**(α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.**

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Τράπεζα, το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του που διεξήχθη στις 20.03.2026 και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, εξέλεξε την κα Alexandra Reich ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Jawaid Mirza, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Στο πλαίσιο αυτό, η θητεία της κας Alexandra Reich ξεκίνησε στις 20.03.2026 και λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, δηλαδή στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.

Η ανωτέρω εκλογή έλαβε χώρα κατόπιν μιας δομημένης διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό του απαιτούμενου προφίλ υποψηφίου, τη συνεκτίμηση των συλλογικών αναγκών καταλληλότητας του Δ.Σ., καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων της τελικής λίστας σε σχέση με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης κατέληξε ότι η κα Alexandra Reich ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις, καθώς συνδυάζει ισχυρή ψηφιακή και τεχνολογική εξειδίκευση με αποδεδειγμένη ηγετική εμπειρία ανώτατου επιπέδου και άμεση επιχειρησιακή ευθύνη σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και εμπειρία συμμετοχής σε Δ.Σ. σημαντικού ευρωπαϊκού τραπεζικού ιδρύματος υπό την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιτροπές με αντικείμενο την τεχνολογία και τον κίνδυνο, και συνακόλουθη εμπειρία σε θέματα διακυβέρνησης και εποπτικών σχέσεων.

Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι η κα Alexandra Reich πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας, ενώ πληροί και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης έλαβε επίσης υπόψη την επαγγελματική ωριμότητα, τη δομημένη σκέψη, την υγιή επιχειρηματική κρίση της κας Alexandra Reich και τη θετική εισήγηση που παρείχε η Ανώτατη Διοίκηση και ομόφωνα εισηγήθηκε τον διορισμό της. Παράλληλα, με την εκλογή της ενισχύεται η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο Δ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Διαφοροποίησης των μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Επιπλέον, σημειώνεται 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.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους του Δ.Σ.:

Η κα Reich είναι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ING Group και μέλος των διοικητικών συμβουλίων των Cellnex Telecom και Delta Fiber. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη διεθνούς εμπειρίας σε ανώτατες εκτελεστικές θέσεις σε οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας. Έχει διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της Telenor Hungary και της DTAC Total Access Communication στην Ταϊλάνδη, ενώ έχει επίσης αναλάβει ευθύνες ηγεσίας περιφερειακών clusters στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του Ομίλου Telenor, συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων Προέδρου Δ.Σ. στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτών των ρόλων, ηγήθηκε εκτεταμένων επιχειρησιακών/λειτουργικών αναδιορθώσεων, πρωτοβουλιών στρατηγικής επανατοποθέτησης, διαδικασιών ανάληψης και διαχείρισης φάσματος και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και σύνθετων προγραμμάτων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες αγορές. Προηγουμένως, κατείχε ανώτατες εκτελεστικές θέσεις στη Swisscom Schweiz AG, μεταξύ των οποίων Head of Mobile Business & Digitalization και Head of Marketing & Sales Consumer, όπου προώθησε τον πελατοκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης. Ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής, προτού ιδρύσει μια ψηφιακή και τεχνολογική επιχειρηματική πρωτοβουλία που εστίαζε σε λύσεις αρχικού σταδίου για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η κα Reich είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης και έχει ολοκληρώσει προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών στα INSEAD, Harvard/Stanford και IMD.

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η ως άνω εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το δε παρόν θέμα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς ενημέρωση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.**

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

Σε συνέχεια της ανακοινωθείσας ανωτέρω εκλογής της κας Alexandra Reich ως μέλους του Δ.Σ., το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την απόδοση σε αυτήν της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ..

Η κα Alexandra Reich πληροί όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας. Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, επιδεικνύει ακεραιότητα, καλή φήμη και ανεξάρτητη κρίση, και έχει επιβεβαιώσει την ικανότητά της να αφιερώνει επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα του προγράμματος συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των επιτροπών του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης εξέτασε προκαταρκτικές αξιολογήσεις από τις Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Νομικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν εντόπισαν οποιαδήποτε απαγορευτικά ζητήματα ακεραιότητας, φήμης ή νομικά κωλύματα.

Ως προς την επιλογή της ως ανεξαρτήτου μέλους του Δ.Σ., επισημαίνεται ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που αναφέρονται α) στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, β) στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162 «σχετικά με το ρόλο των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου» καθώς και γ) στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθ. 224/21.12.2023 σχετικά με την «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών», η οποία υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με την «Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις» (ΕΒΑ/GL/2021/06), και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Τυχόν ειδικές κατά περίπτωση συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τον ρόλο της στον Όμιλο ING, αξιολογούνται ως διαχειρίσιμες στο πλαίσιο της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων της Τράπεζας και των ρυθμίσεων αποχής, και δεν επηρεάζουν την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, επιβεβαίωσε, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, την πλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων.

Επιπλέον, σημειώνεται 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.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποδώσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο νέο μέλος που εξέλεξε το Δ.Σ. και να επιβεβαιώσει τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, απέδωσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας στην κα Alexandra Reich, η οποία εξελέγη με την από 20-03-2026 απόφαση του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Jawaid Mirza, με τη θητεία της να λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας και συγκεκριμένα στις 23.07.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.*

*Κατόπιν των ανωτέρω, η ΤΓΣ επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας ανέρχεται σε οκτώ (8) εκ του συνόλου των δεκατριών (13) μελών του.*

**10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των 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)

Το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας, σχετικά με τη διάρκεια θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4548/2018.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνωτων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4548/2018 (η σχετική τροποποίηση της παραγράφου φαίνεται με διακριτή γραμμογράφιση):

«Άρθρο 7 Διοικητικό Συμβούλιο  
Εκλογή μελών

1. Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας και τον χρόνο της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη στον νόμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

2. Σε κάθε περίπτωση ελλειπόντων μελών (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους), το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, εφόσον ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων απώλειας της ιδιότητας και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3), να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.»

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

Απαιτούμενη απαρτία:	50% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ.:	50% του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	66% των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της ανωτέρω απαιτούμενης απαρτίας, η ΤΓΣ αποφασίζει με πλειοψηφία 75% των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου).

Η Eurobank έχει επιδείξει διαχρονικά ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, γεγονός που αντανακλά την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών της προτεραιοτήτων και την πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου. Ο Όμιλος έχει καταγράψει ισχυρή κερδοφορία, έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή του επάρκεια και έχει βελτιώσει τη λειτουργική του αποδοτικότητα, διατηρώντας παράλληλα συνετό προφίλ κινδύνου. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην υλοποίηση των στρατηγικών του πρωτοβουλιών, οι οποίες έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητά του και τον έχουν τοποθετήσει σε ισχυρή θέση για την αξιοποίηση μελλοντικών ευκαιριών σε ένα ολοένα και πιο δυναμικό και ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον.

Με βάση τα ανωτέρω, η Τράπεζα καθιερώνει ένα πλαίσιο μεταξύ μεταβλητών και σταθερών αποδοχών που είναι ευθυγραμμισμένο με τις ευρωπαϊκές και εγχώριες πρακτικές της αγοράς. Κατά τον καθορισμό των προτεινόμενου πλαισίου μεταξύ μεταβλητών και σταθερών αποδοχών ελήφθησαν δεόντως υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:

- Η φιλοσοφία του Ομίλου να αμείβει τα ανώτερα στελέχη σε ανταγωνιστικό επίπεδο ως προς το σύνολο των αποδοχών και πιο συντηρητικά ως προς το ύψος των σταθερών αποδοχών.

- Το εύρος και η πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων των στελεχών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης τους για τη συνολική απόδοση του Ομίλου στην Ελλάδα και διεθνώς.

- Η συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών μεταβλητών αποδοχών στον τραπεζικό τομέα και σε άλλους βασικούς κλάδους της οικονομίας, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

- Η ενίσχυση της ικανότητας προσέλκυσης, διακράτησης και παροχής κινήτρων σε βασικά στελέχη, σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

- Η ανάγκη για την κατάλληλη αναγνώριση της διαρκούς απόδοσης και της δέσμευσης ως προς τους στρατηγικούς και οικονομικούς στόχους του Ομίλου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, προτείνεται αναφορικά με τη μέγιστη αναλογία μεταξύ της μεταβλητής και της σταθερής συνιστώσας των αποδοχών το ακόλουθο πλαίσιο για επιλεγμένες θέσεις ανώτερων στελεχών:

1. Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank:  $\leq 200\%$
2. Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της Eurobank:  $\leq 170\%$
3. Γενικοί Διευθυντές, Μη Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της Eurobank:  $\leq 120\%$ .

Επισημαίνεται ότι για τους Επικεφαλής Ανεξάρτητων Λειτουργιών Ελέγχου η αναλογία μεταξύ της μεταβλητής και της σταθερής συνιστώσας των αποδοχών θα πρέπει να είναι μικρότερη από 100%.

Συνολικά, το εν λόγω προτεινόμενο πλαίσιο καλύπτει επί του παρόντος 19 ανώτερα στελέχη, ήτοι τρία Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επτά από τα Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και εννέα από τους Γενικούς Διευθυντές που δεν συμμετέχουν στη Διοικητική Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αποδοχών της Eurobank, η χορήγηση μεταβλητών αποδοχών συνδέεται αυστηρά με την απόδοση και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτόματη. Οποιαδήποτε καταβολή μεταβλητών αποδοχών τελεί υπό την προϋπόθεση επίτευξης σαφώς καθορισμένων κριτηρίων απόδοσης και υπόκειται σε ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία διασφαλίζει την ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου, τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Οι μεταβλητές αποδοχές καθορίζονται μέσω του καθιερωμένου πλαισίου διαχείρισης απόδοσης του Ομίλου, το οποίο ενσωματώνει μια ισορροπημένη αξιολόγηση χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεικτών του Ομίλου. Πέραν της συνολικής επίδοσης του Ομίλου, η ατομική απόδοση αξιολογείται προσεκτικά μέσω δομημένης διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία λαμβάνει υπόψη τους συγκεκριμένους στόχους και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί σε κάθε στέλεχος. Η αξιολόγηση αυτή συνεκτιμά τόσο την επίτευξη ποσοτικών στόχων όσο και την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων στους αντίστοιχους τομείς ευθύνης.

Μέσω αυτής της ισορροπημένης και δομημένης προσέγγισης, ο Όμιλος διασφαλίζει ότι οι μεταβλητές αποδοχές επιβραβεύουν δεόντως την απόδοση που συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Οι προτεινόμενες μεταβλητές αποδοχές αναγνωρίζονται σταδιακά στα οικονομικά αποτελέσματα και περιλαμβάνονται στο τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο που εγκρίνεται από το Δ.Σ. καθώς και στην έκθεση αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP report) που υποβάλλεται στην εποπτική αρχή, διασφαλίζοντας πάντα ότι διατηρείται υγιής κεφαλαιακή βάση με προβλεπόμενους δείκτες κεφαλαίου σημαντικά υψηλότερους από τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Το προτεινόμενο πλαίσιο θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αποδοχών της Eurobank και σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Το πλαίσιο αποδοχών της Eurobank ενσωματώνει ισχυρούς μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων και εποπτικές δικλίδες ασφαλείας, που διασφαλίζουν ότι οι μεταβλητές αποδοχές ευθυγραμμίζονται με ορθές πρακτικές ανάληψης κινδύνων και με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ομίλου και των μετόχων του. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό μέρος των μεταβλητών αποδοχών υπόκειται σε ρυθμίσεις αναβολής καταβολής (deferral) για πολυετή περίοδο.

Επιπλέον, σημαντικό μέρος (τουλάχιστον 50%) των μεταβλητών αποδοχών αποδίδεται σε μέσα τα οποία υπόκεινται σε κατάλληλες περιόδους διακράτησης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα λάβει το 30% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών άμεσα και το υπόλοιπο 70% θα αναβληθεί και θα καταβληθεί τα επόμενα 5 έτη, σε ισόποσες δόσεις. Η ίδια περίοδος αναβολής ισχύει για τα Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για ποσοστό 60% των συνολικών μεταβλητών αποδοχών, ενώ οι Γενικοί Διευθυντές (Μη Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής) υπόκεινται σε αναβολή καταβολής ποσοστού 50%. Ο μηχανισμός αυτός ενισχύει περαιτέρω την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των στελεχών με εκείνα των μετόχων, συνδέοντας τις αποδοχές με τη μακροπρόθεσμη αξία και απόδοση του Ομίλου.

Το πλαίσιο αποδοχών περιλαμβάνει επίσης καθιερωμένες διατάξεις malus και clawback. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν τη μείωση των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών (malus) ή την ανάκτηση αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί (clawback).

Μέσω αυτής της δομής διακυβέρνησης, ο Όμιλος διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου αποδοχών παραμένει διαφανής, προσανατολισμένη στην απόδοση και πλήρως ευθυγραμμισμένη τόσο με τις κανονιστικές προσδοκίες όσο και με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

*Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με τη διαδικασία του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, υψηλότερη από 100% μέγιστη αναλογία μεταξύ μεταβλητής και σταθερής συνιστώσας των αποδοχών για επιλεγμένες θέσεις σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ..*

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

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. προτείνει στην ΤΓΣ την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Πολιτική), η οποία έχει εγκριθεί από την από 30.04.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. Η προτεινόμενη επικαιροποίηση αφορά στην αναπροσαρμογή των αποδοχών του Προέδρου και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό επίπεδο ενασχόλησης που απαιτείται από τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και τις διευρυμένες αρμοδιότητές τους σε σχέση με τη διαμόρφωση και την εποπτεία της στρατηγικής του Ομίλου. Το νέο πλαίσιο αποδοχών παραμένει επίσης ευθυγραμμισμένο με τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης της αγοράς (benchmarking), η οποία διενεργήθηκε από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο σύμβουλο και κατέδειξε αυξητικές τάσεις στα επίπεδα αποδοχών τόσο στην ελληνική όσο και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

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

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

### 13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

1) Τις αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2025 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 €1.506.500, όπως αυτές είχαν εγκριθεί από την από 30.04.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

2) Την καταβολή αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. από τις 01.05.2026 και μετά αναλογικά, ως ακολούθως:

i) ετήσιες μικτές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς της Eurobank στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα) του Ομίλου Eurobank) €390.000 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ. συμπεριλαμβάνουν τις αποδοχές του σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μη εκτελεστικού μέλους (2.ii κατωτέρω) και ως μέλους Επιτροπών του Δ.Σ. (2.iii κατωτέρω),

ii) ετήσιες μικτές αποδοχές €100.000 σε κάθε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

iii) ετήσιες μικτές αποδοχές στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μέλη Επιτροπών του Δ.Σ., ως εξής:

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κινδύνων €60.000
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Κινδύνων €22.500
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών €40.000
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Αποδοχών €17.500
- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού €30.000
- σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού €10.000.

Επισημαίνεται επίσης ότι αποδοχές καταβάλλονται μόνο στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν συνδέονται με σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής με εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας. Επίσης, επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες προτάσεις παρέχουν μια μέση αύξηση 13%, εάν η σύνθεση του Δ.Σ. και των Επιτροπών του παραμένει η ίδια.

Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη ευθυγράμμιση των αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με το σημαντικό επίπεδο ενασχόλησης που απαιτείται από τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τις διευρυμένες αρμοδιότητές τους σε σχέση με τη διαμόρφωση και την εποπτεία της στρατηγικής του Ομίλου, διασφαλίζοντας συνολικά την ανταγωνιστική τοποθέτηση των αποδοχών της Τράπεζας στην ελληνική αγορά. Επίσης, οι αποδοχές για τη θέση του Αντιπροέδρου των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου καταργούνται, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) της αγοράς.

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες δεν υφίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης 2026, θα καταβληθεί το ποσό των αποδοχών που αναλογεί στην αντίστοιχη περίοδο.

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

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Η ΤΓΣ, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, ενέκρινε τις αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2025 στα μέλη του Δ.Σ., για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών Δ.Σ. και ως μελών Επιτροπών του Δ.Σ., και την προκαταβολή αποδοχών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2026, όπως προτάθηκαν ανωτέρω από το Δ.Σ..

**14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.**

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

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στην ΤΓΣ την Έκθεση Αποδοχών (Έκθεση) για τη χρήση 2025, 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 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η Έκθεση ανασχεδιάστηκε με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση των γνωστοποιήσεων της Eurobank με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτύπωσης του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, τη συμμόρφωση με τις εξελισσόμενες ευρωπαϊκές απαιτήσεις γνωστοποιήσεων και την έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των μετόχων σε επίπεδο Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Έκθεση έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα ως προς την αφηγηματική της τεκμηρίωση, τη διαφάνεια της εταιρικής διακυβέρνησης, τη σύνδεση αποδοχών και απόδοσης (pay-for-performance) και τη δομική της συνοχή. Συγκεκριμένα, οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν: την εισαγωγή επιστολής της Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών με σκοπό την παροχή στρατηγικού πλαισίου, τη διευρυμένη γνωστοποίηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των αποδοχών, της πολιτικής αποδοχών και της δομής των μεταβλητών αποδοχών, τη δομημένη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης, την ενισχυμένη γνωστοποίηση θεμάτων βιωσιμότητας και ανθρώπινου δυναμικού, τη σαφέστερη αποτύπωση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και της διαμόρφωσης των αποδοχών, τη βελτιωμένη επεξήγηση της μεθοδολογίας συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) για τις αποδοχές των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ενσωμάτωση ανάλυσης πολυετούς τάσης απόδοσης και αποδοχών.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, παρόλο που τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 27% τη χρήση 2024 σε σχέση με τη χρήση 2023, οι μεταβλητές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου και των δύο άλλων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέμειναν σταθερές για τη χρήση 2024, ώστε η αύξηση του ποσού της διανομής κερδών να κατευθυνθεί στα υπόλοιπα στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.

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

Επιπλέον, οι ελεγκτές της Τράπεζας 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 εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας κατά την ΤΓΣ.

#### **15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.**

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 2025 (στην οποία περιλαμβάνεται και η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της Τράπεζας), η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr))

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

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

### 3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

- Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025
- Σχέδιο της νέας Πολιτικής Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025
- Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025
- 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

**Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία**  
**Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

**28 Απριλίου 2026**

**ώρα 10:00 π.μ.**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 31 Μαρτίου 2026 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας να συμμετάσχουν, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28 Απριλίου 2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026.
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.
6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.
7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.
8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.
9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.  
(β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.
15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.
16. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις **14 Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.**, επίσης με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Τράπεζας, 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 Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

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

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026 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 23<sup>ης</sup> Απριλίου 2026 («**Ημερομηνία Καταγραφής**»).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 23ης Απριλίου 2026 ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Έναντι της Τράπεζας 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.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, σε κάθε περίπτωση, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας 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.

## **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 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026 ή την τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους σύμφωνα με το άρθρο 125 ν. 4548/2018, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/home>.

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

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

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

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.ΚΑ.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 συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 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 Τράπεζας, 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 Τράπεζας 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 Τράπεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobank.gr](mailto:investorsinfo@eurobank.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 2144046400 (καθημερινά μεταξύ 09.30 και 17.00).

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

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

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

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

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

- α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- β) λαμβάνουν τον 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/home> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27.04.2026 και 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 Τράπεζας στη διεύθυνση: Παναγούλη & Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία,
- ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον μέτοχο, τον εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobank.gr](mailto:investorsinfo@eurobank.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27.04.2026 και ώρα 10.00 π.μ.),
- γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα το αργότερο μέχρι τις 27.04.2026 και 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 26.04.2026 και ώρα 10.00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Ε. 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 αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 28ης Απριλίου 2026, κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13.05.2026 και ώρα 10.00 π.μ.).

β) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας εκ νέου το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» που θα έχει διατεθεί από την Τράπεζα για τα θέματα επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση από τη Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026 συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στη Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας, στη διεύθυνση: Παναγούλη & Σινιόσογλου, κτίριο Ε', 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@eurobank.gr](mailto:investorsinfo@eurobank.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13.05.2026 και 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 την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα το αργότερο μέχρι τις 13.05.2026 ώρα και 10.00 π.μ..

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Μαΐου 2026, 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 12.05.2026 και ώρα 10.00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Ε.ΙΙ.

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

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

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

#### **Δ. Διαδικασία για Συμμετοχή στην ψηφοφορία με φυσική παρουσία**

Για τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης (ή της τυχόν Επαναληπτικής αυτής) με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, η χρήση ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι απαραίτητη.

#### **Ε. 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 Τράπεζας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

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

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

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Τράπεζα 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.

ΙΙ. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026 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 Τράπεζας, 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 26.04.2026 και ώρα 10.00 π.μ.).

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Μαΐου 2026, 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 12.05.2026 και ώρα 10.00 π.μ.).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου δημιουργείται από την Τράπεζα 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., Γ. και Δ. αναφερόμενα.

Η Τράπεζα διαθέτει έντυπα:

(α) για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,

(β) για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026 με φυσική παρουσία και

(γ) για τον διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026 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 Τράπεζας, στη διεύθυνση Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, τηλ. + 30 2144046400), είτε στα γραφεία της Τράπεζας, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-metoxon-eurobank/pliροφοries-kai-apofaseis-genikon-suneleuseon>).

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

ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investorsinfo@eurobank.gr](mailto:investorsinfo@eurobank.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 Τράπεζα και, για τον σκοπό αυτό, μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας στον αριθμό τηλεφώνου +30 2144046400.

## **ΣΤ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων**

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μπορούν να ζητήσουν:

(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

(β) να τεθούν στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

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

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.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 Τράπεζας ([www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)) και σε έγχαρτη μορφή είτε στη Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας, στη διεύθυνση: Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτίριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία (τηλ. +30 2144046400) είτε στα γραφεία της Τράπεζας, Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

## 5. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026  
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
(και της τυχόν μετ' αναβολής ή διακοπής τιαύτης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.	Για ενημέρωση		
(β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.	Για ενημέρωση		
16. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ</b>			

## 6. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα») της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026

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

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.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 Τράπεζας της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ως ακολούθως:

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.	Για ενημέρωση		
(β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.	Για ενημέρωση		
16. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	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 Τράπεζας στη διεύθυνση Παναγούλη και Σινιόσογλου, κτήριο Ε', Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον μέτοχο, τον εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Investorsinfo@eurobank.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. της 27.04.2026).

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. την 26.04.2026. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

**ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026**

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Τράπεζας Eurobank 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 Τράπεζας. 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 Τράπεζας, 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 Τράπεζας. 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.

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 Τράπεζας, 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 Τράπεζας, που θα συνέλθει την **28<sup>η</sup> Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως<sup>7</sup>:

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

<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.

<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.

Η

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.	Για ενημέρωση		
(β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.	Για ενημέρωση		
16. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		

Τόπος και ημερομηνία: .....

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

Οδηγίες:

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

## 8. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Τράπεζας Eurobank 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 <i>(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 Γ.Σ.)</i>	
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 Τράπεζας. 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 Τράπεζας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

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 Τράπεζας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>6</sup> δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που θα συνέλθει την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2026, **ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως<sup>7</sup>:

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

ή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<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.

<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.

4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.	Για ενημέρωση		
(β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.	Για ενημέρωση		
16. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		

Τόπος και ημερομηνία: .....

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

#### Οδηγίες:

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

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

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026**

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
A.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>8, 9, 10</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 Τράπεζας. 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 Τράπεζας, χωρίς να του δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. σημειώνοντας ανάλογα τα πεδία «ΥΠΕΡ»/«ΚΑΤΑ»), ο αντιπρόσωπος θα απέχει της ψηφοφορίας.

**Σημείωση:** Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και email του ανωτέρω (υπό 6) αντιπροσώπου, ώστε να μπορέσει να ψηφίσει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27.04.2026 και ώρα 10.00 π.μ.). 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.

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο<sup>11</sup> και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>12</sup> τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27.04.2026 και ώρα 10.00 π.μ.) για όλες τις / ..... μετοχές της Τράπεζας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>13</sup> δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη **την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη** και ώρα 10:00, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως<sup>14</sup>:

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

Ή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

<sup>8</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>9</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

<sup>10</sup> Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

<sup>11</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>12</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>13</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>14</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

1. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2025. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για την Έκθεση Βιωσιμότητας βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. (α) Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.	Για ενημέρωση		
(β) Απόδοση στο εκλεγέν νέο μέλος, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας ορισμού άνισων θητειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Έγκριση των αποδοχών για τη χρήση 2025 και προκαταβολής αποδοχών για τη χρήση 2026 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025.	Για ενημέρωση		
16. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	Για ενημέρωση		

Τόπος και ημερομηνία: .....

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

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

## 10. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Στις 31 Μαρτίου 2026, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Eurobank Ανώνυμης Εταιρείας ανέρχεται σε 3.631.510.801 μετοχές οι οποίες είναι άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ονομαστικές, κοινές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων τα 28.097.019 δικαιώματα ψήφου ενσωματώνονται σε ίδιες μετοχές Τράπεζας.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές της Τράπεζας αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας την 31 Μαρτίου 2026 ανέρχεται σε 3.603.413.782.

## 11. 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 Τράπεζας, 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 Τράπεζας. 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 Τράπεζα 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 Τράπεζας, 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 Τράπεζας, 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 Τράπεζα 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.

(ε) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα 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 Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Τράπεζας με αυτούς.

(στ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα 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 Τράπεζας. 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 Τράπεζα 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 Τράπεζα από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

## 12. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα») θα συνέλθει την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή σε τυχόν Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 14 Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Η συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης 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 στη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/home>.

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

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

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

1.5. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα 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.

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

- α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- β) να λαμβάνουν τον 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 τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 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 Τράπεζα 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 Τράπεζα 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 Τράπεζα 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 τις εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις. Η Τράπεζα, μέσω των Τρίτων Παρόχων, λαμβάνει όλα τα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής της 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 Τράπεζα και οι Τρίτοι Πάροχοι, δεν μπορούν να εγγυηθούν την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας τους και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες 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 Τράπεζα και οι Τρίτοι Πάροχοι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, όμως πέραν τούτου, η Τράπεζα και οι Τρίτοι Πάροχοι δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι ή να καταστούν νομικά υπόλογοι για τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο απόκρισής τους.

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 Τράπεζας για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο Μέτοχος. Επίσης ο Μέτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα εκάστοτε απαραίτητα τεχνικά μέσα, τα οποία θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

2.4. Οι Μέτοχοι οφείλουν, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να ελέγξουν τη σύνδεσή τους και να διασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα και έχουν εγκαταστήσει σωστά και παραμετροποιήσει την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (ZOOM). Η Τράπεζα 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, από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, θα παρέχεται υποστήριξη στο τηλ. +30 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

2.5. Οι Μέτοχοι θα μπορούν να ενημερώσουν για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής μέσω της γραμμής τεχνικής υποστήριξης που αναφέρεται στον όρο 2.4. Οποιαδήποτε αποτυχία ή έλλειψη στον εξοπλισμό του Μετόχου, το λογισμικό, την υποδομή δικτύου, διακομιστές, τη σύνδεση στο Διαδίκτυο ή τηλέφωνο, τον εξοπλισμό βίντεο ή φωνής, η διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οποιοσδήποτε τύπος 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 οποιοδήποτε 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 μέρος) 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.

Σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Προέδρου, η Διαδικτυακή Πλατφόρμα ή η εφαρμογή της 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 διάρκειά της, τότε ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συνεχίσει, να διακόψει, να αναβάλει 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 της τηλεδιάσκεψης να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση ή/και 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 αναβάλει 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 έναρξής 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 στη 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 τον λόγο και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

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), οι οποίοι 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 για τον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 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 τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο,

(v) θα μπορούν να λαμβάνουν τον 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 στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (εάν υπάρχει).

3.9. Οποιαδήποτε πρόωγη 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.

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, μπορούν να 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 Τράπεζα του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου», θα μπορούν να ανακαλέσουν την ψήφο τους με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την υπέβαλαν, το αργότερο **24** ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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

#### 4. Επιβεβαίωση ψήφου και αποτελέσματα ψηφοφορίας

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

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

4.3. Σε περίπτωση που κατά την ψηφοφορία δεν εξασκηθούν από τον 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.» ότι τα υπολειπόμενα δικαιώματα σημειώθηκαν 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 στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας σύμφωνα με τον νόμο.

#### 5. Επικοινωνία

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

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

#### Παράρτημα - Ορισμοί

Τράπεζα σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Γενική Συνέλευση σημαίνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία θα διεξαχθεί την 28<sup>η</sup> Απριλίου 2026 με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τους όρους των άρθρων 124, 125 και 126 του ν. 4548/2018.

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

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

**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 Τράπεζας 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 **23ης Απριλίου 2026**, 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 του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα 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 Γενική 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 με υβριδικό τρόπο, ήτοι με τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη.

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