

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

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών 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 <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 Τ.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^{1, 2, 3}

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

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

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

ή εναλλακτικά τον/την:

¹ 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.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

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

6.

με Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

και Αριθμό κινητού τηλεφώνου

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

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

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο⁴ και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου⁵ τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.07.2024 και ώρα 10.00 π.μ.) για όλες τις / μετοχές της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει⁶ δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη την **23^η** Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως⁷:

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

ή

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

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁵ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁶ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁷ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.

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

Τόπος και ημερομηνία:

(ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

Οδηγίες:

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