

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ****ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024  
ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

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

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 Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, 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.

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΜΟΝΟ ΟΧΙ</b>	<b>ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ</b>
1. Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2023. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<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"/>
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<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"/>

7. Έγκριση διανομής κερδών σε ανώτατα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.	<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"/>
9. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	<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"/>
12. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<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"/>
14.2. Burkhard Eckes, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3. Αλίκη Γρηγοριάδη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4. John Hollows, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5. Γεώργιος Ζανιάς	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6. Σταύρος Ιωάννου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7. Φωκίων Καραβίας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.8. Ευάγγελος Κωτσοβίνος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.9. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.10. Cinzia Basile, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.11. Rajeev Kakar, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.12. Bradley Paul Martin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.13. Jawaid Mirza, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.	<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:**

1. 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, 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@eurobankholdings.gr](mailto:Investorsinfo@eurobankholdings.gr), τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. της 22.07.2024).

2. Στην περίπτωση που το παρόν έντυπο επιστολικής ψήφου διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. της 21.07.2024. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.