



Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
3 Απριλίου 2006
Ώρα 12 μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 3 Απριλίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Αναπροσαρμογή της φορολογικά αναπόσβεστης αξίας ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3229/2004.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
4. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
5. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
6. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
8. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
9. Ακύρωση ιδίων μετοχών, που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
10. Δωρεάν διανομή στους μετόχους νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
11. Τροποποίηση του καταστατικού με σκοπό την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητας να παρέχει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας, άδεια να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Τράπεζα, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας