

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 21.10.2013 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με βάση το οποίο η «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «EUROBANK») θα απορροφήσει την τραπεζική ανώνυμη εταιρεία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εφεξής «ΝΕΟ ΤΤ»), οι μετοχές της οποίας ανήκουν κατά 100% στην απορροφούσα EUROBANK.

Από σήμερα, 23.10.2013, είναι στη διάθεση των μετόχων της EUROBANK, στις ιστοσελίδες των συγχωνευόμενων τραπεζών <http://www.eurobank.gr> και <http://www.ttbank.gr>, καθώς και στην έδρα του ΝΕΟΥ ΤΤ, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στα γραφεία του επί της οδού Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ. 10175, (τηλ. 210 3704 000), τα κατωτέρω έγγραφα:

- α) το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των ανωτέρω τραπεζών
- β) οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού της 30.6.2013 της EUROBANK και του ΝΕΟΥ ΤΤ (για το σκοπό της συγχώνευσης)
- γ) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων της EUROBANK. Επισημαίνεται ότι το ΝΕΟ ΤΤ δεν έχει συντάξει άλλες οικονομικές καταστάσεις, πλην του ως άνω ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.6.2013, ο οποίος συνετάγη αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας συγχώνευσης, δεδομένου ότι το ΝΕΟ ΤΤ συστήθηκε εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, στις 18.1.2013
- δ) οι Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση τραπεζών και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και συγκεκριμένα για μεν την EUROBANK του ορκωτού ελεγκτή κ. Χριστόδουλου Σεφέρη της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», για δε το ΝΕΟ ΤΤ του ορκωτού ελεγκτή κου Μάριου Ψάλτη της ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία».

**ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οι μέτοχοι της EUROBANK να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους επί ένα μήνα από την ανωτέρω ημερομηνία και συγκεκριμένα μέχρι τις 24.11.2013.

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος και την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Τράπεζα της Ελλάδος και τον εν συνεχεία έλεγχο από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων τραπεζών της τήρησης της διαδικασίας συγχώνευσης, θα υπογραφεί η συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης, χωρίς να προηγηθούν αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων τραπεζών. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Οι συγχωνευόμενες Τράπεζες

«Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία»

και

«ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**  
**ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ**  
**των Ανωνύμων Εταιρειών**  
**«Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και**  
**«NEO ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»**

Στις 15 Οκτωβρίου 2013 η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής «EUROBANK»), με έδρα την Αθήνα (Όθωνος αρ. 8) και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 000223001000 και το ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (εφεξής «NEO ΤΤ») με έδρα την Αθήνα (Πεσμαζόγλου αρ. 2-6) και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 123899001000 (εφεξής «NEO ΤΤ») υπέγραψαν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 21.10.2013 και δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 21.10.2013 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ' αριθ. 7066).

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

1. Η συγχώνευση των ανωτέρω δύο πιστωτικών ιδρυμάτων θα γίνει με απορρόφηση του ΝΕΟΥ ΤΤ από την EUROBANK, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι η EUROBANK κατέχει το σύνολο των μετοχών του ΝΕΟΥ ΤΤ.
2. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων με ημερομηνία 30.6.2013. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της EUROBANK μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οπότε το ΝΕΟ ΤΤ θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή του, ενώ η EUROBANK θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ΝΕΟΥ ΤΤ, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ του ΝΕΟΥ ΤΤ, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο του τελευταίου. Οι πράξεις του ΝΕΟΥ ΤΤ που διενεργούνται από την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2013 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της EUROBANK και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΝΕΟΥ ΤΤ, τα οποία θα προκύψουν από την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2013 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της EUROBANK.
4. Δεδομένου ότι το σύνολο των μετοχών του ΝΕΟΥ ΤΤ ανήκει στην EUROBANK, το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK δεν θα αυξηθεί συνεπεία της συγχώνευσης (αφού τα μετοχικά δικαιώματα της τελευταίας στο ΝΕΟ ΤΤ θα αποσβεστούν δια συγχύσεως) και δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές. Κατά συνέπεια, στην εν λόγω συγχώνευση δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της EUROBANK μετά τη συγχώνευση θα εξακολουθεί να ανέρχεται σε 2.590.875.059,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.814.666.865 μετοχές, εκ των οποίων α) 5.469.166.865 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες, ονομαστικές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

5. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων τραπεζών δεν παρέχονται δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης, ούτε προβλέπονται στο καταστατικό τους ούτε άλλως υφίστανται, με την ακόλουθη εξαίρεση: Μέλη του Δ.Σ. και μέρος του προσωπικού της EUROBANK, καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, έχουν δικαιώματα προαίρεσως αγοράς κοινών μετοχών της EUROBANK (Stock Options), δυνάμει σχετικού προγράμματος εγκριθέντος με αποφάσεις (από 17.4.2006 και 21.11.2007) της Γενικής Συνέλευσης της EUROBANK, τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν (εν όλω ή εν μέρει, εφάπαξ ή τμηματικά) εντός των ετών 2013 έως και 2014, με τιμή απόκτησης ανά μετοχή από 9,80 έως 13,62 ευρώ, κατά περίπτωση.

Η παρούσα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 70 του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013  
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.  
και  
ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.