



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 28.6.2012

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.6.2012 και ώρα 12:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 527 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 272.674.849 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 28,52% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύτως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 28,52% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011).

ΝΑΙ = (99,832%) 272.217.559 ΟΧΙ = (0,008%) 23.149 ΑΠΟΧΗ = (0,159%) 434.141

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 28,52% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 έως 31.12.2011), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΝΑΙ = (99,831%) 272.213.808 ΟΧΙ = (0,010%) 27.723 ΑΠΟΧΗ = (0,159%) 433.318

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 28,52% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΝΑΙ = (99,567%) 271.494.060 ΟΧΙ = (0,271%) 738.528 ΑΠΟΧΗ = (0,162%) 442.261

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 28,52% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 τον προσδιορισμό αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και τον προσδιορισμό αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013.

ΝΑΙ = (99,595%) 271.571.122 ΟΧΙ = (0,235%) 641.256 ΑΠΟΧΗ = (0,170%) 462.471

Θέμα 5^ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 28,52% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΝΑΙ = (99,804%) 272.140.690 ΟΧΙ = (0,034%) 91.778 ΑΠΟΧΗ = (0,162%) 442.381

Θέμα 6^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 28,52% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013 εξελέγησαν, οι κ.κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπεννοπούλου, Στέφανος Βαβαλίδης, Αλέξανδρος Μακρίδης, Χαράλαμπος Μάκκας και Μαρία Φραγκίστα.

ΝΑΙ = (99,805%) 272.144.351 ΟΧΙ = (0,014%) 39.492 ΑΠΟΧΗ = (0,180%) 491.006

Θέμα 7^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 28,52% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ελεγκτές για τις Ετήσιες, Εξαμηνιαίες καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της χρήσης 2012 εξελέγησαν, από την εταιρία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών», οι παρακάτω Ορκωτοί Ελεγκτές:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ:
Εμμανουήλ Πηλείδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:
Beate Randulf

ΝΑΙ = (99,655%) 271.733.466 ΟΧΙ = (0,186%) 508.267 ΑΠΟΧΗ = (0,159%) 433.116