



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας και του Διοικητικού Συμβουλίου

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 32,77% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις, με συντριπτική πλειοψηφία:

1. Αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών σε 1 Ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και παρέσχε τις σχετικές εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις.
2. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι εισφοράς σε είδος (ήτοι μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., η οποία – αύξηση κεφαλαίου – θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους κοινούς μετόχους της Eurobank Ergasias Α.Ε. που θα αποδεχθούν τη Δημόσια πρόταση της Τράπεζας με αναλογία 58 νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές Ε.Τ.Ε. για 100 εισφερόμενες μετοχές της Eurobank Ergasias Α.Ε.), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υφισταμένων μετόχων, την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και παρέσχε τις σχετικές εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις.
3. Εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με τριετή θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, το οποίο αποτελείται από 14 συνολικά μέλη, ως ακολούθως:

Μέλη:

- ♦ κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Πέτρος Χριστοδούλου του Νικολάου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Γεώργιος Ζανιάς του Παναγιώτου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
- ♦ κ. Ιωάννης Γιαννίδης του Κωνσταντίνου
- ♦ κ. Ευθύμιος Κατσίκας του Χρήστου
- ♦ κ. Σταύρος Κούκος του Αναστασίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

- ♦ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος, του Γεωργίου
- ♦ κ. Στέφανος Βαβαλίδης του Χαραλάμπους
- ♦ κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη
- ♦ κα. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενεοπούλου του Θεοδώρου
- ♦ κ. Πέτρος Σαμπατακάκης του Κυριάκου
- ♦ κα. Μαρία Φραγκίστα του Αχιλλέως

Εκπρόσωποι Μετόχων (Ν. 3723/2008, Ν. 3864/2010):

- ♦ κ. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, Εκπρόσωπος Δημοσίου
- ♦ κ. Χαράλαμπος Μάκκας του Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

4. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Στέφανο Βαβαλίδη, Αλέξανδρο Μακρίδη, Χαράλαμπο Μάκκα και Μαρία Φραγκίστα. Στην ίδια Επιτροπή θα μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης κ. Μιλτιάδης Σταθόπουλος.

5. Ενέκρινε, τις συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Περαιτέρω, κατά την επακολουθήσασα συνεδρίασή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:

- ♦ κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Πέτρος Χριστοδούλου του Νικολάου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

- ♦ κ. Γεώργιος Ζανιάς του Παναγιώτου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
- ♦ κ. Ιωάννης Γιαννίδης του Κωνσταντίνου
- ♦ κ. Ευθύμιος Κατσίκας του Χρήστου
- ♦ κ. Σταύρος Κούκος του Αναστασίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

- ♦ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος, του Γεωργίου
- ♦ κ. Στέφανος Βαβαλίδης του Χαράλαμπους
- ♦ κ. Σπυρίδωνας Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη
- ♦ κα. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενεοπούλου του Θεοδώρου
- ♦ κ. Πέτρος Σαμπατακάκης του Κυριάκου
- ♦ κα. Μαρία Φραγκίστα του Αχιλλέως

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν με βάση τους Ν. 3723/2008 και Ν. 3864/2010 οι:

- ♦ κ. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, Εκπρόσωπος Δημοσίου
- ♦ κ. Χαράλαμπος Μάκκας του Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού αποφάσισε για την εκπροσώπηση της Τράπεζας και χορήγησε εξουσίες και αρμοδιότητές του σε μέλη του και στελέχη της Τράπεζας.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012