



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Στα θέματα της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 23/11/2012
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 480 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 313.269.785 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 32,77% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3723/2008.

Θέμα 1^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,77% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
307.758.558	98,241%	5.171.249	1,651%	339.978	0,109%

Θέμα 2^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι εισφοράς σε είδος, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,77% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι εισφοράς σε είδος (ήτοι μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., η οποία – αύξηση κεφαλαίου – θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους κοινούς μετόχους της Eurobank Ergasias A.E. που θα αποδεχθούν τη Δημόσια πρόταση της Τράπεζας με αναλογία 58 νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές Ε.Τ.Ε. για 100 εισφερόμενες μετοχές της Eurobank Ergasias A.E.), 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
307.758.486	98,241%	5.171.249	1,651%	340.050	0,109%

Θέμα 3^ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,77% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση 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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ						
ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Αλέξανδρος Τουρκολιάς	311.295.719	99,370%	1.540.028	0,492%	434.038	0,139%
Πέτρος Χριστοδούλου	311.300.249	99,371%	1.533.811	0,490%	435.725	0,139%
Γεώργιος Ζανιάς	309.729.020	98,870%	3.116.530	0,995%	424.235	0,135%
Ιωάννης Γιαννίδης	311.316.427	99,376%	1.523.343	0,486%	430.015	0,137%
Ευθύμιος Κατσίκας	311.314.262	99,376%	1.526.334	0,487%	429.189	0,137%
Σταύρος Κούκος	311.301.397	99,372%	1.536.192	0,490%	432.196	0,138%
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος	311.329.926	99,381%	1.505.269	0,481%	434.590	0,139%
Στέφανος Βαβαλίδης	309.727.204	98,869%	3.106.506	0,992%	436.075	0,139%
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος	309.936.085	98,936%	2.905.680	0,928%	428.020	0,137%
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενεοπούλου	311.333.577	99,382%	1.508.418	0,482%	427.790	0,137%
Πέτρος Σαμπατακάκης	311.314.705	99,376%	1.526.240	0,487%	428.840	0,137%
Μαρία Φραγκίστα	311.343.820	99,385%	1.503.417	0,480%	422.548	0,135%

Θέμα 4^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,77% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ						
ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Πέτρος Σαμπατακάκης	312.535.756	99,766%	300.274	0,096%	433.755	0,138%
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου	312.541.210	99,767%	302.114	0,096%	426.461	0,136%
Στέφανος Βαβαλίδης	312.536.429	99,766%	304.245	0,097%	429.111	0,137%
Αλέξανδρος Μακρίδης	312.441.537	99,736%	398.647	0,127%	429.601	0,137%
Χαράλαμπος Μάκκας	312.440.079	99,735%	400.116	0,128%	429.590	0,137%
Μαρία Φραγκίστα	312.543.014	99,768%	299.641	0,096%	427.130	0,136%

Θέμα 5^ο: Έγκριση συμβάσεων της Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,77% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
312.924.290	99,890%	5.517	0,002%	339.978	0,109%