



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 10ης Μαΐου 2014**

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης**

1. **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή σε μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.**

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατόπιν της δημοσιοποίησης από την Τράπεζα της Ελλάδος των αποτελεσμάτων του διαγνωστικού ελέγχου της Blackrock για τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, η Τράπεζα υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακών ενεργειών (στο εξής, το «**Capital Plan**») που περιλαμβάνει τόσο επιμέρους ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα υλοποιηθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όσο και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους μετόχους της Τράπεζας την υλοποίηση της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με τους ακόλουθους όρους (στο εξής, η **Αύξηση**):

[Α] (α) Αύξηση - Κεφάλαια Προς Άντληση:

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 2,5 δις ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ έκαστη (στο εξής, οι **Νέες Μετοχές**).



Η άντληση έως €2,5 δισ. νέων κεφαλαίων προορίζεται:

- i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων (ύψους €1.040 εκ.) και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους €2.183 εκ. που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,
- ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση ενόψει της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας III, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1.350εκ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Προτείνεται περαιτέρω να μην εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2014, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

Το αντληθισόμενα από την Αύξηση κεφάλαια θα διατεθούν σύμφωνα με την Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ. 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω υπό [B](η **Ενιαία Έκθεση**).

(β) Δικαίωμα Προτίμησης:

Προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που προβλέπει το Καταστατικό της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτού, τόσο των κοινών όσο και των προνομιούχων μετόχων, ήτοι του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν.3723/2008 και του Καταστατικού και των λοιπών προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, για τους λόγους που αναφέρονται στην Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας η οποία παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω υπό (B).

(γ) Τιμή Διάθεσης:

Σχετικά με την τιμή διάθεσης προτείνει να καθοριστεί από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει την Αύξηση και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (στο εξής, η **Τιμή Διάθεσης**). Ειδικότερα, το ΔΣ προτείνει στους μετόχους της Τράπεζας όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προσδιορίσει την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών λαμβάνοντας υπόψη την τιμή διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές σε βιβλίο προσφορών που θα ολοκληρωθεί πριν τη Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο προσφοράς των Νέων Μετοχών στο εξωτερικό κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα κατωτέρω υπό (δ), καθώς και την ελάχιστη τιμή διάθεσης που θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 και το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, ως ισχύει, από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.



Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση.

Η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπολείπεται τα 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή (άρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920).

(δ) Κάλυψη Αύξησης:

Η Αύξηση που αφορά την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, σύμφωνα με το υποβληθέν Capital Plan, προτείνεται να καλυφθεί αποκλειστικά με μετρητά και αποκλειστικά μέσω διάθεσης του συνόλου των Νέων Μετοχών (η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας) σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία του διεθνούς βιβλίου προσφορών (στο εξής, **book building**). Η διαδικασία του book building θα έχει ολοκληρωθεί πριν τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στο εξής η «**Διεθνής Προσφορά**». Η ικανοποίηση των ως άνω εγγραφών των θεσμικών και άλλων επενδυτών, οι οποίοι θα αναλάβουν να καλύψουν το σύνολο των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης προτείνεται να είναι η μέγιστη δυνατή, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ήτοι, τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση και τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών) με δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να την παρατείνει για έναν (1) ακόμη μήνα.

Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί στο σύνολό της το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

(ε) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Προτείνεται να ζητηθεί από τους μετόχους η παροχή εξουσιοδότησης στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εξειδικεύουν περαιτέρω:

- (i) τους όρους διεξαγωγής της Διεθνούς Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και οριστικοποίησης συμβατικών κειμένων με τα οποία οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Προσφορά θα αναλαμβάνουν να καλύπτουν τις Νέες Μετοχές, καθώς κάθε διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια αναφορικά με τη διεξαγωγή της Διεθνούς Προσφοράς,
- (ii) τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Αγορά Αξιών της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (στο εξής, η «**ΕΧΑΕ**») και έγκριση αυτού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
- (iii) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την Αύξηση.

(στ) Έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της και των όρων της από τις γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων

μετόχων της Τράπεζας, ήτοι του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 3723/2008, ως ισχύει, και του Καταστατικού, καθώς και των λοιπών προνομιούχων μετόχων της.

[B] Σε σχέση με όλα τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υποβάλλεται προς τη Γενική Συνέλευση Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ. 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία έχει ως ακολούθως:

« Ενιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ. 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την Αύξηση του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας και του αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920 για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, ως έκαστος έχει τροποποιηθεί και ισχύει

A. 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Όροι Αύξησης

Κατόπιν της δημοσιοποίησης από την Τράπεζα της Ελλάδος των αποτελεσμάτων του διαγνωστικού ελέγχου της Blackrock για τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, η Τράπεζα υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακών ενεργειών που περιλαμβάνει τόσο επιμέρους ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα υλοποιηθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, όσο και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σχετική δε η από 11.04.2014 απόφαση της ΤτΕ [ΕΠΑΘ συνεδρίαση 110/11.04.2014]). Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Τράπεζα οφείλει να προχωρήσει ως άνω σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με τους ακόλουθους προτεινόμενους όρους (στο εξής, η **Αύξηση**):

(α) Αύξηση - Κεφάλαια Προς Άντληση: Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού 2,5 δις ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ έκαστη (στο εξής, οι **Νέες Μετοχές**).

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση και οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2014, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

(β) Τιμή Διάθεσης:

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής, η «**Τιμή Διάθεσης**») προτείνεται να καθοριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει την Αύξηση και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αφού λάβει υπόψη της την τιμή διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα κατωτέρω υπό (γ), καθώς και την ελάχιστη τιμή διάθεσης που θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 και 4 και το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3864/2010, ως ισχύει, από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση. Η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπολείπεται τα 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή (άρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920).

(γ) Κάλυψη Αύξησης:

Η Αύξηση που αφορά στην κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο κεφαλαιακών ενεργειών προτείνεται να καλυφθεί αποκλειστικά με μετρητά και αποκλειστικά μέσω διάθεσης του συνόλου των Νέων Μετοχών (η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας) σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία του διεθνούς βιβλίου προσφορών (στο εξής, **book building**). Η διαδικασία του book building θα έχει ολοκληρωθεί πριν τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στο εξής η «**Διεθνής Προσφορά**». Η ικανοποίηση των ως άνω εγγραφών των θεσμικών και άλλων επενδυτών, οι οποίοι θα αναλάβουν να καλύψουν το σύνολο των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η προθεσμία για την κάλυψη της Αύξησης προτείνεται να είναι η μέγιστη δυνατή, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ήτοι, τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση και τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών) με δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να την παρατείνει για έναν (1) ακόμη μήνα.

(δ) Δικαίωμα Προτίμησης:

Προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που προβλέπει το αρ. 5 του Καταστατικού της Τράπεζας για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει η ενότητα Β της παρούσας.

(ε) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο:

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό εξειδικεύσει περαιτέρω (i) τους όρους διεξαγωγής της Διεθνούς Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και οριστικοποίησης συμβατικών κειμένων με τα οποία οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Προσφορά θα αναλαμβάνουν να καλύπτουν τις Νέες Μετοχές, καθώς κάθε διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια αναφορικά με τη διεξαγωγή της Διεθνούς Προσφοράς, (ii) τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Αγορά Αξιών της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (στο εξής, η «ΕΧΑΕ») και έγκριση αυτού από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, (iii) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την Αύξηση.

A.2. Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση.

Παρατίθενται κατωτέρω αυτούσιες οι από 29.08.2013 Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων της Τράπεζας και η επ' αυτής Έκθεση Ευρημάτων από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών του Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με εισφορά σε είδος ομολόγων ΕΤΧΣ εισφερθέντων από το ΤΧΣ, βάσει της από 29 Απριλίου 2013 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

«Έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΙΟΛΟΥ 86, Τ.Κ. 102 32 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΧΣ) ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ



ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΕΤΧΣ) ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ €9.756 ΕΚΑΤ., ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις 6 και 7/448/2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως σήμερα ισχύουν, καθώς και το αρ. 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και την απόφαση 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως σήμερα ισχύουν, η Τράπεζα γνωστοποιεί ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με εισφορά σε είδος ομολόγων ΕΤΧΣ εισφερθέντων από το ΤΧΣ, βάσει της από 29 Απριλίου 2013 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, εκδόθηκαν 2.274.125.874 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους Ευρώ 9.755.999.999,46. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έλαβε χώρα την 19 Ιουνίου 2013. Με την από 25 Ιουνίου 2013 απόφαση του Χ.Α., εγκρίθηκε η εισαγωγή των 2.274.125.874 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. προς διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. ξεκίνησε την 27 Ιουνίου 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧΣ

Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων	Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €)	Διατεθέντα κεφάλαια μέχρι την 30/6/2013 (ποσά σε €)	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς διάθεση (ποσά σε €)
1. Ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας	9.755.999.999,46	(9.755.999.999,46)	-
2. Έξοδα έκδοσης	(236.183.295,56)	236.183.295,56	-
Σύνολο	9.519.816.703,90	(9.519.816.703,90)	-

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΑΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΑ Ν. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (η Τράπεζα), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την "Εκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων" της Τράπεζας (Η Έκθεση), που αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) ομολόγων έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και μέχρι του ποσού των Ευρώ 9.756 εκατ., βάσει της από 29 Απριλίου 2013 απόφασης της β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας που πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 19 Ιουνίου 2013. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες:

1) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης που συντάχθηκε από την Διοίκηση της Τράπεζας και εγκρίθηκε στις 29 Αυγούστου 2013, σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και με εισφορά σε είδος μέσω ομολόγων από



το Τ.Χ.Σ. έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ. και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εκδόθηκε από την Τράπεζα με ημερομηνία 22 Μαΐου 2013, για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας.

2) Συγκρίναμε το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που εμφανίζεται στην παραπάνω Έκθεση με το αντίστοιχο ποσό που αναφέρεται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας υπ' αριθ. 1486 που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2013 στο οποίο εγκρίθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Συγκρίναμε το ποσό που αντλήθηκε από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους Ευρώ 1.079.135.072,73 με το ποσό που εμφανίζεται στην επιβεβαιωτική επιστολή της Alpha Bank Α.Ε. στις 18 Ιουνίου 2013. Συγκρίναμε το ποσό που αντλήθηκε από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με το αντίστοιχο ποσό που μεταφέρθηκε στις 18 Ιουνίου 2013 από τον καταθετικό λογαριασμό που τηρεί η Τράπεζα στην Alpha Bank Α.Ε. στον καταθετικό λογαριασμό που τηρεί η Τράπεζα στην Τράπεζα της Ελλάδος (Αριθμός IBAN GR 830100042000000000610000).

4) Συγκρίναμε την ονομαστική αξία των ομολόγων έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ. τα οποία εισφέρθηκαν σε είδος, ύψους Ευρώ 8.464.264.000,00 με την επιστολή του θεματοφύλακα που στάλθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

5) Επισκοπήσαμε τις λογιστικές εγγραφές που αφορούν στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και επιβεβαιώσαμε ότι το ποσό Ευρώ 682.237.762,20 πιστώθηκε στον λογαριασμό «Μετοχικό Κεφάλαιο» και ποσό Ευρώ 9.073.762.237,26 πιστώθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» στις 21 Ιουνίου 2013.

6) Συγκρίναμε το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και με εισφορά σε είδος μέσω ομολόγων από το Τ.Χ.Σ. έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ. με το αντίστοιχο ποσό που αναφέρεται στο υπ' αριθ. 1492 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 19 Ιουνίου 2013 σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του προϊόντος της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

7) Συγκρίναμε την λίστα με τα έξοδα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που έθεσε υπόψη μας η Διοίκηση της Τράπεζας με το αντίστοιχο ποσό Ευρώ 236.183.295,56 που αναφέρεται στην Έκθεση. Ελέγξαμε τα δικαιολογητικά των εξόδων που περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα σε δειγματοληπτική βάση.

Ευρήματα:

Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας.

Το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 1.079.135.072,73 που κατατέθηκε στην Alpha Bank Α.Ε. συμφωνήθηκε στην επιβεβαιωτική επιστολή που λάβαμε από την Alpha Bank Α.Ε. στις 18 Ιουνίου 2013. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε την ίδια ημερομηνία στον καταθετικό λογαριασμό που τηρεί η Τράπεζα στην Τράπεζα της Ελλάδος (Αριθμός IBAN GR 830100042000000000610000).

Η ονομαστική αξία των ομολόγων έκδοσης του Ε.Τ.Χ.Σ. που εισφέρθηκαν σε είδος, ύψους 8.464.264.000,00 συμφωνήθηκε στην επιστολή του θεματοφύλακα που στάλθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Από την επισκόπηση των λογιστικών εγγραφών που σχετίζονται με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου επιβεβαιώσαμε ότι το ποσό που πιστώθηκε στις 21 Ιουνίου 2013 στο λογαριασμό «Μετοχικό Κεφάλαιο» ανέρχεται σε Ευρώ 682.237.762,20 και στο λογαριασμό «Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» ανέρχεται σε Ευρώ 9.073.762.237,26.

Το συνολικό ποσό των μετρητών που καταβλήθηκαν και των ομολόγων που εισφέρθηκαν συμφωνήθηκαν στο ποσό που αναφέρεται στο υπ' αριθ. 1492 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 19 Ιουνίου 2013 στο οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τα έξοδα που σχετίζονται με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 236.183.295,56, όπως προκύπτουν από την λίστα που τέθηκε υπόψη μας από την Διοίκηση της Τράπεζας, συμφωνούν με το ποσό των εξόδων που αναφέρονται στην παραπάνω Έκθεση. Επιπλέον, τα σχετικά παραστατικά των εξόδων ελέγχθηκαν σε δειγματοληπτική βάση.



Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση που συνέταξε η Τράπεζα για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση επισκόπησης, με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2013.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μπεάτε Ράντουλφ
Α.Μ. ΣΟΕΛ : 37541

Deloitte

Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120»

A.3. Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Η Αύξηση γίνεται κατ' εφαρμογή του Capital Plan και το σύνολο των αντληθισμένων από την Αύξηση κεφαλαίων θα διατεθεί αποκλειστικά προς κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ως άνω συμφωνηθέν με την Τράπεζα της Ελλάδος Capital Plan, ειδικότερα δε η άντληση έως €2,5 δισ. νέων κεφαλαίων προορίζεται:

- iii. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων (ύψους €1.040 εκ.) και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους €2.183 εκ. που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,
- iv. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση ενόψει της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας III, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1.350εκ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Ουδεμία άλλη χρήση των αντληθισμένων κεφαλαίων προβλέπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

A.4. Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης.

Προτείνεται η τιμή έκδοσης των Νέων Μετοχών (ως άνω έχει οριστεί ως Τιμή Διάθεσης) να οριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει την Αύξηση και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των Νέων Μετοχών λαμβάνοντας υπόψη την τιμή διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία του book building στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή

για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην Αύξηση. Η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπολείπεται τα 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή (άρθρο 14 Κ.Ν. 2190/1920).

Β. Λόγοι Κατάργησης του Δικαιώματος Προτίμησης των κοινών και προνομιούχων μετόχων στην Αύξηση

Η εν λόγω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη για τους ακόλουθους λόγους:

- η προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην Αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Τράπεζας για την αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας επιτρέποντας ταυτοχρόνως τη σταδιακή μείωση της κρατικής ενίσχυσης που έχει λάβει. Ειδικότερα εκτιμάται ότι η προτεινόμενη κατάργηση σε συνδυασμό με την κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Προσφορά θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή αποκλειστικά ιδιωτικών κεφαλαίων στην Αύξηση. Η ως άνω δε διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στη διασπορά και στην εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας.

- Περαιτέρω, λόγω της περιπλοκότητας των προϋποθέσεων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων για τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που αποτελεί τον κύριο μέτοχο της Τράπεζας στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά και της προτεινόμενης άντλησης κεφαλαίων αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη της παρούσας αύξησης κεφαλαίου σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα συμμετοχής στην αύξηση των λοιπών υφισταμένων μετόχων που κατέχουν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, καθίσταται απαραίτητη η εξεύρεση νέων ιδιωτών επενδυτών που θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην αύξηση αυτή παρέχοντας σημαντικά κεφάλαια. Οι επενδυτές αυτοί αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του ν. 3401/2005 όπως ισχύει και δεν συμμετέχουν μέσω τυχόν δημόσιας προσφοράς αλλά μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών κατά την οποία η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα επιλογής των τελικών επενδυτών, με την έγκριση των μετόχων κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που έπεται της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 που διέπουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Κατά συνέπεια, παρέλκει ο λόγος πραγματοποίησης της αύξησης μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

- Η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών λόγω της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων θα επιτρέψει στην Τράπεζα να εκμεταλλευτεί χωρίς καθυστέρηση την ευνοϊκή διεθνή οικονομική συγκυρία. »

[Γ] Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, ως ακολούθως:

1) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως εξής

«1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ και διαιρείται α) σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 12.639.831 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν.



3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.»

2) Προσθήκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 εδάφιο ξα' «ξα) Με την από Μαΐου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας με εισφορές σε μετρητά. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ και διαιρείται α) σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, β) σε 12.639.831 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.»

2. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει προς τους μετόχους της Τράπεζας την εκλογή δύο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ως ακολούθως:

(α) Με την υπ' αρ. 146207/19.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ως νέο ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος του Ανδρέα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Μακαριστού Μητροπολίτη Ιωαννίνων Θεόκλητου.

(β) Με την υπ' αρ. 167188/20.02.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτριος Αφεντούλης του Νικολάου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Γιαννίδη του Κωνσταντίνου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 Ν. 3723/2008. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων.

Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 5/5/2014 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 10/5/2014, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 7/5/2014, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή αποστέλλεται στα Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343421, 2103343422, και 2103343411. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10^{ης} ΜΑΙΟΥ 2014

(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή σε μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.		
ΘΕΜΑ 2^ο:	Διάφορες Ανακοινώσεις		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 16/4/2014, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

- δύο δισεκατομμύρια τριακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τέσσερεις (2.396.785.994) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα μία (12.639.831) εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μζ' του Καταστατικού της Τράπεζας, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μθ' του Καταστατικού της Τράπεζας, με τα δικαιώματα που παρέχει ο Ν. 3723/2008 στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.



ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 10/5/2014 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ.

Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Υποδιεύθυνση Μετόχων
Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10232

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επώνυμο :	
Όνομα :	
Πατρώνυμο :	
Πιστοποιητικό :	ΑΔΤ ☐ ΔΙΑΒΑΤ. ☐
Αριθμ. ΑΔΤ/Διαβ.:	
Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία :	
Εκπρόσωπος:	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	
Έδρα :	
Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

Μετοχή GRS003013000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Αριθμός Μετοχών
---	-----------------

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο/Η υπογράφων Μέτοχος δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τ.....:

.....
.....
.....

όπως από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/5/2014 και σε τυχόν Επαναληπτικές της και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο άντ' αυτού σε περίπτωση κωλύματός τους.

Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής

Ημερομηνία

Ο Μέτοχος

(Θεώρηση από την Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)

(υπογραφή)

Σημείωση για τα Φυσικά Πρόσωπα:

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 το αργότερο ως και την 7/5/2014, ημέρα Τετάρτη και σε τυχόν Επαναληπτικές για την Α' Επαναληπτική της 21/5/2014 το αργότερο ως και την 18/5/2014, ημέρα Τρίτη και για τη Β' Επαναληπτική της 3/6/2014 το αργότερο ως και την 31/5/2014, ημέρα Σάββατο.