



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19^{ης} Ιουνίου 2015

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

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών (*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ("Δ.Σ.") προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2014, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 23 Μαρτίου 2015 συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την Έκθεση των Ελεγκτών.

Οι εκθέσεις αυτές είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/>



2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 -31.12.2014).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 της Τράπεζας και του Ομίλου που περιλαμβάνουν και συγκριτικά τα στοιχεία της χρήσεως 2013. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 23 Μαρτίου 2015 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/>

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2014 συνοψίζονται ως εξής:

Τα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας τόσο σε επίπεδο δ' τριμήνου όσο και στο σύνολο του έτους επιβεβαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου.

Παρά την αβεβαιότητα του δ' τριμήνου, ο Όμιλος κατάφερε να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα ακόμα και μετά την επιβάρυνση από σημαντικού ύψους έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που διενεργήθηκαν το δ' τρίμηνο του 2014. Έτσι, τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν σε θετικό επίπεδο, ανερχόμενα σε €66 εκατ., ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων απομειώσεων ανήρθαν σε €174 εκατ. Ταυτόχρονα, η κερδοφορία σε Τουρκία και ΝΑ Ευρώπη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ανερχόμενη σε €318 εκατ και €41 εκατ αντίστοιχα.

Σε επίπεδο ρευστότητας, παρά τις σημαντικές εκροές που έχουν σημειωθεί, η Τράπεζα σημείωσε χαμηλότερες εκροές έναντι της εγχώριας αγοράς, ενώ διατηρεί τρέχοντα λόγο δανείων προς καταθέσεις στα επίπεδα της μονάδας, και τα διαθέσιμα ενέχυρα προς το Ευρωσύστημα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, περίπου €15 δισ. Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ο ρυθμός δημιουργίας εγχώριων επισφαλειών συνέχισε να



επιβραδύνεται και κατά το 8^ο τρίμηνο του έτους. Αυτό σε συνδυασμό με την διενέργεια εκτάκτων προβλέψεων αύξησε τον δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων σε επίπεδα άνω του 60%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να ανέρχεται σε 13,6%, αντανakλώντας την ισχυρή θέση της Εθνικής στο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.



3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας, της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Ενεργητικού & Παθητικού» και της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014, και ειδικότερα ως προς:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Γεώργιο Ζανιά, Αλέξανδρο Τουρκολιά, Δημήτριο Δημόπουλο, Παύλο Μυλωνά, Πόλα Χατζησωτηρίου, Πέτρο Χριστοδούλου, Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκίστα, Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλο, Ιωάννη Γιαννίδη, Ευθύμιο Κατσίκας, Σταύρο Κούκο, Δημήτριο Αφεντούλη, Στέφανο Βαβαλίδη, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Πέτρο Σαμπατακάκη, Αλέξανδρο Μακρίδη, Χαράλαμπο Μάκκα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Ενεργητικού & Παθητικού»: κκ. Θεόδωρο Στάθη, Μιλτιάδη Σταθόπουλο, Αθανάσιο Μαυρομμάτη, Πέτρο Δασκαλέα, Πολυχρόνη Κουστίνη, Χρήστο Ηλιάδη, Αριστοτέλη Καρυτινό.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»: κκ. Νικόλαο Χριστοδούλου, Δαμιανό Χαραλαμπίδη, Νέλλη Τζάκου –Λαμπροπούλου, Χαράλαμπο Μάντζαρη, Αγαμέμνονα Παπαστεργίου, Σπυρίδωνα – Σταύρο Μαυρόγαλο.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Beate Randulf και Δέσποινα Ξενάκη.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της «ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»: κκ. Beate Randulf και Φωτεινή Γιαννοπούλου.



4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της χρήσης 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφινάνος & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» η οποία έχει την ευθύνη από τον νόμο να ορίσει τουλάχιστον έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, κατά την κρίση της.

Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται από τη παράγραφο 3.5.a (v) της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) με ημερομηνία 10 Ιουλίου 2013, έχει ληφθεί η σχετική έγκριση από το Τ.Χ.Σ.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο.



5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Δεδομένων των σημαντικών μεταβολών στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που έλαβαν χώρα δυνάμει των πρόσφατων αποφάσεων του και ιδίως της υπ' αρ. 1535/23.3.2015 αποφάσεως περί της εκλογής των κας Λούκας Κατσέλη και κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη ως νέων μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Γεωργίου Ζανιά και Αλέξανδρου Τουρκολιά, κρίνεται σκόπιμο να προταθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους Μετόχους, με τριετή θητεία σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο πλαίσιο σχετικής αποφάσεως από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ακριβώς συνέβη και με την αλλαγή των προηγούμενων Διοικήσεων της Τράπεζας.

Η πρόταση ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο και τους υφιστάμενους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης μετά τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων το Ν. 3016/2002, το Ν. 4261/2014 και το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement - RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. θα αποφασίσει σχετικά σε προσεχή συνεδρίασή της και η σχετική πρόταση του Δ.Σ. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.



6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Ενεργητικού & Παθητικού» για την εταιρική χρήση 2014, 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 2016. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2014, 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 2016. Έγκριση συμβάσεων της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Εθνικής Τράπεζας, για την εταιρική χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού, ως ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2014 αμοιβές συνολικού ποσού €1.205.388,94 (μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος) με βάση τις ήδη εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις, ως εξής:



Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών, η οποία θα αποφασίσει σχετικά σε προσεχή συνεδρίασή της σύμφωνα με τους υφιστάμενους Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον προσδιορισμό αμοιβών των μελών Δ.Σ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016. Η σχετική πρόταση θα δημοσιευθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αμοιβές θα κυμαίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2650/2012, το Ν. 4261/2014, το Ν. 3723/2008 και το Ν. 3864/2010.

Με βάση τα ανωτέρω και την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους Μετόχους εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών, την έγκριση των συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών της Τράπεζας με τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τους βασικούς οικονομικούς και λοιπούς όρους που θα προταθούν δυνάμει των ανωτέρω από την αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών θα αποφασίσει σχετικά σε προσεχή συνεδρίασή της και η σχετική πρόταση του Δ.Σ. θα δημοσιευθεί πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.



Τέλος, προτείνεται να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ήδη απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Ενεργητικού & Παθητικού» για την εταιρική χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ως ο παρακάτω πίνακας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΤΗΣΙΕΣ (ΜΕΙΚΤΕΣ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ Δ.Σ.
Θεόδωρος Στάθης	Πρόεδρος	64.800,00
Μιλτιάδης Σταθόπουλος	Αντιπρόεδρος	0,00
Αθανάσιος Μαυρομμάτης	Διευθύνων Σύμβουλος	64.800,00
Πέτρος Δασκαλέας	Σύμβουλος	0,00
Πολυχρόνης Κουστένης	Σύμβουλος	4.800,00
Χρήστος Ηλιάδης	Σύμβουλος	4.800,00
Αριστοτέλης Καρυτινός	Σύμβουλος	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		<u>139.200,00</u>

7. 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.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Τράπεζας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.



8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σύμφωνα με το ν.3693/2008 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των μελών του ΔΣ και δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ ενώ το 75% αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.3693/2008, σε συνέχεια της σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., θα προταθούν προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση τα τακτικά και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. θα αποφασίσει σχετικά σε προσεχή συνεδρίασή της και η σχετική πρόταση του Δ.Σ. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**9. Τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της Τράπεζας.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7 ^ο παρ. 3 ν. 3864/2010), ως ισχύει]
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές αλλαγές στη δομή της Τράπεζας καθώς επίσης και τις οργανωτικές αλλαγές στις Μονάδες της Διοικήσεως και του δικτύου αυτής, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της ώστε Στελέχη της Τράπεζας, στα οποία έχουν ανατεθεί από τη Διοίκηση καθήκοντα ευθύνης, να δύνανται να εκπροσωπήσουν αυτοπροσώπως την Τράπεζα στα Δικαστήρια, ως ακολούθως:

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
Άρθρο 24 1. 2. Αν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Τράπεζας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων Αρχών) ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, υπογραφής και εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο και παραιτήσεως από αυτή, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νόμιμα την Τράπεζα κάθε Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής ή αναπληρωτής του ή Υποδιευθυντής Διοικήσεως ή Διευθύνσεως Δικτύου ή Περιφερειακός Διευθυντής ή Προϊστάμενος Τμήματος ή Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διοικήσεως ή Διευθύνσεως Δικτύου ή Περιφερειακής Διευθύνσεως. 3. Για τις υποθέσεις των Ειδικών Μονάδων	Άρθρο 24 1. 2. Αν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Τράπεζας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων Αρχών) ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, υπογραφής και εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο και παραιτήσεως από αυτή, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νόμιμα την Τράπεζα κάθε Γενικός Διευθυντής, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής ή αναπληρωτής του ή Υποδιευθυντής Διοικήσεως ή Διευθύνσεως Δικτύου ή Περιφερειακός Διευθυντής ή Προϊστάμενος Τμήματος ή Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διοικήσεως ή Διευθύνσεως Δικτύου ή Περιφερειακής Διευθύνσεως, ή Στέλεχος στο οποίο έχουν ανατεθεί από τη Διοίκηση της Τράπεζας καθήκοντα ευθύνης.



Καθυστερήσεων και των Καταστημάτων της Τράπεζας αποφασίζουν και εκπροσωπούν νομίμως την Τράπεζα, πέραν των ανωτέρω προσώπων, και ο Διευθυντής της Ειδικής Μονάδας Καθυστερήσεων, του Καταστήματος ή ο αναπληρωτής του ή ένας από τους Υποδιευθυντές ή ένας από τους Εντεταλμένους ή Προϊσταμένους ή αναπληρωτές αυτών.

4.

5.

3. Για τις υποθέσεις των Καταστημάτων της Τράπεζας αποφασίζουν και εκπροσωπούν νομίμως την Τράπεζα, πέραν των ανωτέρω προσώπων, και ο Διευθυντής του Καταστήματος ή ο αναπληρωτής του ή ένας από τους Υποδιευθυντές ή ένας από τους Εντεταλμένους ή Προϊσταμένους ή αναπληρωτές αυτών.

4.

5.

10. Έγκριση δεσμεύσεως ποσού ύψους €3.013.550,23 από το φορολογημένο αποθεματικό του λογαριασμού 41.04.00.00.00, και δημιουργίας ισόποσου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της Τράπεζας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (δράση ICT4GROWTH) και μη διανομής αυτού πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σε συνέχεια της από 1526/21.10.2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε ότι «*θα δημιουργηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής διακριτό φορολογηθέν αποθεματικό το οποίο δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ύψους €3.013.550,23, καθώς και ότι η απόφαση αυτή δεν πρόκειται να ανακληθεί και θα επικυρωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας*», και σε εναρμόνιση και με τα προβλεπόμενα από τον Οδηγό του προγράμματος της Δράσης ICT4GROWTH προτείνεται η επικύρωση της ανωτέρω αποφάσεως και ειδικότερα η έγκριση της δεσμεύσεως ποσού ύψους €3.013.550,23 από το φορολογημένο αποθεματικό του λογαριασμού 41.04.00.00.00 και δημιουργίας ισόποσου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Τράπεζας στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης- παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας «ICT4GROWTH»», η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 440/31.10.2013 απόφασης του Δ.Σ της ΚτΠ (υπ' αρ. πρωτ. 14495/5.11.2013 έγγραφο της ΚτΠ περί εγγκρίσεως αίτησης ενίσχυσης και απόφαση ένταξης Υ.Μ.Υ.Δ. υπ' αρ. πρωτ. 47/23.01.2015) και η μη διανομή του αποθεματικού αυτού πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.



11. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920 ή/και προς έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 3α Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ισχύουν.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των υπέρ του Τ.Χ.Σ. εκδοθεισών τοιούτων (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010), ως ισχύει].	2/3 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	1/2 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	
Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (υπολογιζομένων ως ανωτέρω).	

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία η Τράπεζα ενδείκνυται να διατηρεί ευελιξία για την αξιοποίηση κάθε τυχόν μελλοντικής συγκυρίας ενίσχυσης της ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειάς της. Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένης της λήξεως της διάρκειας αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων που είχαν δοθεί στο παρελθόν από την Γενική Συνέλευση της Τράπεζας προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων η εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος, μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου στο νόμο χρονικού ορίου των πέντε ετών, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση κοινών μετοχών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920 ή/και προς έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3^α και 13 Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, συνολικού ύψους κεφαλαίου έως του ποσού του καταβεβλημένου κατά το χρόνο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ήτοι Ευρώ 2.413.736.838,60). Προτείνεται, το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει κατά την κρίση του τους αναλυτικούς όρους των εν λόγω αυξήσεων ή/και εκδόσεων



ομολογιακών δανείων, τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων του νόμου. Την ανωτέρω εξουσία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να μπορεί να ασκεί εφάπαξ ή τμηματικώς. Σημειώνεται ότι κατά το νόμο οι εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου λαμβάνει χώρα υποχρεωτικώς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

12. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Ανακοινώνεται ότι κατά την υπ' αρ. 1535/23.3.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατόπιν και προτάσεως της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. της Τράπεζας, εξελέγησαν σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Καταστατικού ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας οι κα Λούκα Κατσέλη και κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Γεωργίου Ζανιά και Αλέξανδρου Τουρκολιά, και συγκεκριμένα ως μη εκτελεστικό και εκτελεστικό μέλος αντίστοιχα.

Ανακοινώνεται επίσης ότι δυνάμει της υπ' αρ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000232 ΕΞ. 2015/Χ.Π.263/4.3.2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 104/6.3.2015) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε η κα Αγγελική Σκανδαλιάρη ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου-μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αλέξανδρου Μακρίδη.

[Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.]

(*) εξαιρουμένων των υπέρ του Τ.Χ.Σ. (άρθρο 7^ο παρ. 3 ν. 3864/2010) εκδοθεισών κοινών μετοχών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2, 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική 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.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 14/6/2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος σύμφωνα με τα παραπάνω την 28/6/2015, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 2/7/2015. Σε περίπτωση Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10/7/2015, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 14/7/2015.

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. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε.. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 16/6/2015, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία, δηλαδή το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση ισχύει και στην περίπτωση των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Συγκεκριμένα για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η βεβαίωση ή η πιστοποίηση σχετικά με μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι 29/6/2015, ενώ για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι 11/7/2015.

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.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη 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 στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη 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 την Τακτική 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 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 Γενικής Συνέλευσης.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως προσκομίσουν συμπληρωμένο το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 19/6/2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ». Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω έντυπο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) καθώς επίσης και στο Δίκτυο Καταστημάτων της. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Fax: 2103343404, 2103343406 και 2103343410 ή στο e-mail: inikol@nbg.gr τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343421, 2103343436 και 2103343411.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.		
ΘΕΜΑ 2^ο:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 -31.12.2014).		
ΘΕΜΑ 3^ο:	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας, της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Ενεργητικού & Παθητικού» και της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).		
ΘΕΜΑ 4^ο:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
ΘΕΜΑ 5^ο:	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.		
ΘΕΜΑ 6^ο:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισεως Ενεργητικού & Παθητικού» για την εταιρική χρήση 2014, 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 2016. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2014, 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 2016. Έγκριση συμβάσεων της Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.		



ΘΕΜΑ 7^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.		
ΘΕΜΑ 8^ο:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου.		
ΘΕΜΑ 9^ο:	Τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της Τράπεζας.		
ΘΕΜΑ 10^ο:	Έγκριση δεσμεύσεως ποσού ύψους €3.013.550,23 από το φορολογημένο αποθεματικό του λογαριασμού 41.04.00.00.00, και δημιουργίας ισόποσου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της Τράπεζας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (δράση ICT4GROWTH) και μη διανομής αυτού πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.		
ΘΕΜΑ 11^ο:	Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 13 Κ.Ν. 2190/1920 ή/και προς έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 3α Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ισχύουν.		
ΘΕΜΑ 12^ο:	Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.		
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 28/5/2015, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

- τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατό σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα μία (3.533.149.631) 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' και νδ' του Καταστατικού της Τράπεζας, με τα δικαιώματα που παρέχει ο Ν. 3723/2008 στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.



ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 19/6/2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ.			
Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10232			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ			
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ		ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ	
Επώνυμο :		Επωνυμία :	
Όνομα :		Εκπρόσωπος:	
Πατρώνυμο :		Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	
Πιστοποιητικό :	ΑΔΤ ☐	ΔΙΑΒΑΤ. ☐	
Αριθμ. ΑΔΤ/Διαβ.:		Έδρα :	
Τηλέφωνο :		Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:		ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
Μετοχή GRS003003019		Αριθμός Μετοχών	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			
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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/6/2015 και σε τυχόν Επαναληπτικών της και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν έκαστος εξ' αυτών άλλον πληρεξούσιο σε περίπτωση κωλύματός του.			
Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής (απαιτείται σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου)		Ημερομηνία	
		Ο Μέτοχος	
(Θεώρηση από ΚΕΠ, 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 Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 ή στο e-mail: inikol@nbg.gr το αργότερο ως και την 16/6/2015, ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Επαναληπτικές για την Α' Επαναληπτική της 2/7/2015 το αργότερο ως και την 29/6/2015, ημέρα Δευτέρα και για τη Β' Επαναληπτική της 14/7/2015 το αργότερο ως και την 11/7/2015, ημέρα Σάββατο.			