



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 (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παρισταμένης 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, Σοφιανός & 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.α (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.

Η Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού της διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα πέντε (15) μέλη. Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου ο ακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση.

Δεδομένων των 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 Τακτική Γενική Συνέλευση η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τους Μετόχους, με τριετή θητεία σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως ακριβώς συνέβη και με την αλλαγή των προηγούμενων Διοικήσεων της Τράπεζας. Σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: α) το Καταστατικό της Τράπεζας, β) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την ισχύουσα Πολιτική Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ καθώς και γ) το Ν. 3016/2002, το Ν. 4261/2014 και το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement - RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2018 και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών ΔΣ. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να συμμετέχουν όλα τα υφιστάμενα μέλη πλέον ενός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Συγκεκριμένα η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να περιλαμβάνει δεκατρία (13) μέλη, εκ των οποίων πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ως ακολούθως:

- 1. Την κα Λουκία Ταρσίτσα (Λούκα) Κατσέλη**
- 2. Τον κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη**
- 3. Τον κ. Παύλο Μυλωνά**
- 4. Τον κ. Δημήτριο Δημόπουλο**
- 5. Τον κ. Ευθύμιο Κατσίκια**
- 6. Τον κ. Σταύρο Κούκο**



- 7. Τον κ. Ανδρέα Μπούμη**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 8. Τον κ. Δημήτριο Αφεντούλη**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 9. Τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 10. Την κα. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 11. Τον κ. Πέτρο Σαμπατακάκη**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 12. Την κα. Αγγελική Σκανδαλιάρη - εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου**
- 13. Τον κ. Χαράλαμπο Μάκκα - εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας**

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα είναι επίσης διαθέσιμα στους μετόχους στη Γραμματεία της Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.



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 Διαχειρίσεως 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση πρόταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί αμοιβών του ν. 4261/2014 καθώς και τις διατάξεις περί ανωτάτου ορίου αμοιβών του άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 3723/2008 και της παρ. 3 του άρθρου 10 του νόμου 3864/2010, θα υποβάλει προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της 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:



A/A	ΑΜ	Επίθετο	Όνομα	Ιδιότητα	Μικτές ετήσιες αποδοχές Δ.Σ. και Επιτροπών του	Καθαρές ετήσιες αποδοχές Δ.Σ. και Επιτροπών του *	Μικτές ετήσιες αποδοχές Εξαρτημένης εργασίας	Καθαρές ετήσιες αποδοχές Εξαρτημένης εργασίας με ασφαλιστικές εισφορές *
1	38322	ΖΑΝΙΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος	54.000,00	42.632,82	259.073,25	138.189,66
2	30322	ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος	27.000,00	21.731,42	295.963,67	174.086,13
3	39820	ΜΥΛΩΝΑΣ**	ΠΑΥΛΟΣ	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	13.875,00	8.969,39	247.372,42	147.153,88
4	38615	ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ**	ΠΟΛΑ	Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος	13.875,00	8.836,60	256.835,06	151.801,15
5	39739	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ**	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	13.875,00	8.791,46	248.373,61	153.073,27
6	28275	ΠΑΝΝΙΔΗΣ ***	ΙΩΑΝΝΗΣ	Μη εκτελεστικό μέλος	3.825,00	3.779,10		
7	69001	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΠΕΤΡΟΣ	Μη εκτελεστικό μέλος	31.625,00	25.158,85	128.781,96	75.696,25
8	21715	ΚΑΤΣΙΚΑΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ	Μέλος	18.000,00	15.778,41	60.272,06	41.346,87
9	13346	ΚΟΥΚΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	Μέλος	0,00	0,00	76.309,15	56.532,15
10	69007	ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	45.000,00	44.460,00	0,00	0,00
11	69006	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	45.000,00	30.917,29	0,00	0,00
12	69005	ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	45.000,00	30.917,29	0,00	0,00
13	69004	ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	49.625,00	33.262,05	0,00	0,00
14	69008	ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ****	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	24.750,00	19.746,50	0,00	0,00
15	69010	ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ *****	ΜΑΡΙΑ	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	13.125,00	12.060,56	0,00	0,00
16	69009	ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ *****	ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	13.125,00	12.060,56	0,00	0,00
17	69003	ΜΑΚΡΙΔΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου	26.750,00	21.402,40	0,00	0,00
18	69002	ΜΑΚΚΑΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Εκπρόσωπος ΤΧΣ	54.000,00	35.474,98	0,00	0,00
					492.450,00	375.979,68	1.572.981,18	937.879,36
	*	Στις καθαρές ετήσιες αποδοχές έχουν συμπεριληφθεί και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου ενώ αντίστοιχα δεν συμπεριλαμβάνονται φόρος, εισφορά Αλληλεγγύης, χαρτ/μο						
	**	Ανάληψη την 26.6.2014						
	***	Αποχώρηση την 20.2.2014						
	****	Ανάληψη την 20.2.2014						
	*****	Αποχώρηση την 26.6.2014						

Επίσης το 2014 καταβλήθηκαν οι νόμιμες συμβατικές αποζημιώσεις στελεχών της Διοίκησης, λόγω λύσης των συμβάσεων, συνολικού μικτού ποσού 252.868

Για το έτος 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) ότι κατά τα τελευταία έτη οι σταθερές αμοιβές της Προέδρου και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας έχουν υποστεί σταδιακά σημαντική μείωση, η οποία σωρευτικά ανέρχεται ήδη σε ποσοστό 38,5%,
- 2) ότι από το 2008, έχουν απαγορευθεί νομοθετικά οι πάσης φύσεως μεταβλητές αμοιβές (bonus), οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ετήσιας αποζημίωσης των ανωτέρων στελεχών, καθώς και
- 3) τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες,

θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να μην αυξηθούν οι αμοιβές που θα καταβληθούν μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2016 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και στην Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού και να παραμείνουν αυτές όμοιες με εκείνες του προηγούμενου έτους, ως ο παρακάτω πίνακας:



	Μικτές ετήσιες αποδοχές Δ.Σ. και Επιτροπών του	Καθαρές ετήσιες αποδοχές Δ.Σ. και Επιτροπών του	Μικτές ετήσιες αποδοχές Εξαρτημένης εργασίας	Καθαρές ετήσιες αποδοχές εξαρτημένης εργασίας
Πρόεδρος	27.000,00	15.531,92	257.922,00	151.248,53
Διευθύνων Σύμβουλος	27.000,00	15.531,92	271.922,00	147.658,50
Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι X 2	27.000,00	15.910,05	252.000,00	139.023,30
Μη εκτελεστικά Μέλη	270.000,00	192.282,30	134.026,94	68.215,99
Σύνολο	€ 378.000	€ 255.166,24	€ 1.167.870,94	€ 645.169,62

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Λούκας Κατσέλη από τη συμμετοχή της στο ΔΣ και στις Επιτροπές μειώθηκαν κατά ποσοστό 50% με σκοπό την εξομοίωση τους με τις αμοιβές των υπολοίπων μελών της Διοικήσεως.

Σημειώνεται ότι η έγκριση των ανωτέρω αμοιβών της Προέδρου και των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ισχύει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016, και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια του άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 3723/2008 καθ' όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου όπως προβλέπει η ως άνω διάταξη, τα όρια της παρ. 3 του άρθρου 10 του νόμου 3864/2010, όπως ισχύει.

Παράλληλα σημειώνεται ότι το 2015 καταβλήθηκαν και αμοιβές σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που αποχώρησαν από 1/1 έως 28/5/2015, ως ακολούθως:

Μικτές ετήσιες αποδοχές Δ.Σ. και Επιτροπών και αμοιβές από εξαρτημένη εργασία	Καθαρές ετήσιες αποδοχές Δ.Σ. και Επιτροπών και αμοιβές από εξαρτημένη εργασία
€286.639,82	€173.440,35

Επίσης το 2015 καταβλήθηκαν οι νόμιμες συμβατικές αποζημιώσεις λόγω λύσης των συμβάσεων στελεχών της Διοικήσεως συνολικού μικτού ποσού 782.432



Επίσης θα προταθεί η έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ήδη απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως 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>

Τέλος θα προταθεί η υποβολή προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, των νέων συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών της Τράπεζας με τα μέλη του ΔΣ που ανήκουν στην Ανώτατη Διοίκηση οι οποίες θα περιλαμβάνουν τους ίδιους οικονομικούς όρους και λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν για τους προκατόχους τους (αλλά και οποιαδήποτε άλλη αναπροσαρμογή αμοιβών αποφασίζει αρμοδίως η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της θητείας τους) και θα έχουν τριετή διάρκεια, όπως και η θητεία του Δ.Σ., δυνάμενη να παραταθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα παρατείνεται και η θητεία του Δ.Σ.

Περαιτέρω, οι νέες συμβάσεις των μελών της Ανώτατης Διοίκησης προτείνεται να περιλαμβάνουν τους κάτωθι ουσιώδεις όρους (όπως είχαν τεθεί και εγκριθεί στις συμβάσεις προηγούμενων Διοικήσεων):

- έργο: η ενασχόληση όσον αφορά τις ανατεθείσες και ανατεθισόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο
- αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών από το Διοικητικό Συμβούλιο
- ασφάλιση κλάδου ζωής και ατυχημάτων με έξοδα της Τράπεζας,
- οικειοθελή κατά την κρίση του ΔΣ χορήγηση έκτακτης ετήσιας παροχής (εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις)
- εχεμύθεια,
- αποφυγή καταστάσεως σύγκρουσης συμφερόντων,



- όρος απαγόρευσης ανταγωνισμού για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη λύση της συμβάσεως
- πρόωρη λύση με καταγγελία μόνο για σπουδαίο λόγο χωρίς αποζημίωση, άλλως σε κάθε άλλη περίπτωση λύσης της σύμβασης με αποζημίωση ίση με τις αποδοχές έως την κανονική λήξη της σύμβασης και με ανώτατο όριο τις αποδοχές έξι (6) μηνών. Ως σημειώθηκε, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν μείωση αμοιβής δεν συνιστά αιτία λύσης της σύμβασης με καταβολή αποζημίωσης.



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., προτείνονται προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016, τα εξής μέλη του ΔΣ της Τράπεζας:

1. Σαμπατακάκης Πέτρος
2. Αφεντούλης Δημήτριος
3. Μπούμης Ανδρέας
4. Μάκκας Χαράλαμπος

Σημειώνουμε ότι εκ των ανωτέρω ο κ. Πέτρος Σαμπατακάκης έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης λογιστικής και ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος

**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 τοιοούτων (άρθρο 7 ^α 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	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



Διευθύνσεως. 3. Για τις υποθέσεις των Ειδικών Μονάδων 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.	από τη Διοίκηση της Τράπεζας καθήκοντα ευθύνης. 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 απόφαση 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 (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου, πλέον (+) μίας (παριστάμενης 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.			