



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2015

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:

- για τα θέματα 1-8 και 10 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό **30,19%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών [άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010]).
- για τα θέματα 9 και 11 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό **70,15%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών [άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010]).

και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2014.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας, της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως 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.
3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων, και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2015, την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφινός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.
4. Εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018, σύμφωνα με: 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, το οποίο αποτελείται από 13 συνολικά μέλη, ως ακολούθως:

Μέλη:

- ♦ κα Λουκία Ταρσίτσα (Λούκα) Κατσέλη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
- ♦ κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Πάυλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Ευθύμιος Κασιόκας, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ♦ κ. Σταύρος Κούκος, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

- ♦ κ. Ανδρέας Μπούμης
- ♦ κ. Δημήτριος Αφεντούλης
- ♦ κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος
- ♦ κα. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενεοπούλου
- ♦ κ. Πέτρος Σαμπτακάκης

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

- ♦ κα. Αγγελική Σκανδαλιάρη, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου
- ♦ κ. Χαράλαμπος Μάκκας, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σημειώνεται ότι τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο και την τελική έγκριση καταλληλότητας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές 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, προσδιόρισε τις αμοιβές 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, ενέκρινε τις αμοιβές 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 προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016 και ενέκρινε τις συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

6. Χορήγησε άδεια, 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, στους 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.

7. Εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016 τους κ.κ. Πέτρο Σαμπτακάκη, Δημήτριο Αφεντούλη, Ανδρέα Μπούμη και Χαράλαμπο Μάκκα.

8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της Τράπεζας.

9. Ενέκρινε τη δέσμευση ποσού ύψους €3.013.550,23 από το φορολογημένο αποθεματικό του λογαριασμού 41.04.00.00.00, και τη δημιουργία ισόποσου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της Τράπεζας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (δράση ICT4GROWTH) και τη μη διανομή αυτού πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

10. Ενέκρινε την 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.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015