



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 19.6.2015 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, παρέστησαν:

- για τα θέματα 1-8 και 10 της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο **600** Μέτοχοι, που εκπροσωπούν **456.256.426** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό **30,20%** 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 αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο **601** Μέτοχοι, που εκπροσωπούν **2.478.579.260** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι 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]).

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3864/2010.

Θέμα 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώθηκε αντίστοιχα για την Έκθεση των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
446.010.107	97,75%	4.804.315	1,05%	5.442.004	1,19%

Θέμα 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).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 -31.12.2014), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
446.010.107	97,75%	4.832.148	1,06%	5.414.171	1,19%

Θέμα 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 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 (1.1.2014 – 31.12.2014).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση 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 (1.1.2014–31.12.2014).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
445.671.638	97,68%	6.375.096	1,40%	4.209.692	0,92%

Θέμα 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2015, την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
392.468.503	86,02%	60.111.150	13,17%	3.676.773	0,81%

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

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση 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. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- ♦ κ. Ευθύμιος Κατσίκας, 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 Σαμπατακάκης

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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Λουκία Ταρσίτσα (Λούκα) Κατσέλη	270.873.386	59,37%	143.030.333	31,35%	42.352.707	9,28%
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης	270.873.386	59,37%	143.030.333	31,35%	42.352.707	9,28%
Παύλος Μυλωνάς	266.756.693	58,47%	143.030.333	31,35%	46.469.400	10,18%
Δημήτριος Δημόπουλος	266.756.693	58,47%	143.030.333	31,35%	46.469.400	10,18%
Ευθύμιος Κατσίκας	266.756.693	58,47%	143.030.333	31,35%	46.469.400	10,18%
Σταύρος Κούκος	270.873.386	59,37%	143.030.333	31,35%	42.352.707	9,28%
Ανδρέας Μπούμης	266.756.693	58,47%	143.030.333	31,35%	46.469.400	10,18%
Δημήτριος Αφεντούλης	266.756.693	58,47%	143.030.333	31,35%	46.469.400	10,18%
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος	266.756.693	58,47%	143.030.333	31,35%	46.469.400	10,18%
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενεοπούλου	266.756.693	58,47%	143.030.333	31,35%	46.469.400	10,18%
Πέτρος Σαμπατακάκης	270.873.386	59,37%	143.030.333	31,35%	42.352.707	9,28%

Θέμα 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 του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση 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 Διαχείρισεως 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
239.987.312	52,60%	178.694.261	39,17%	37.574.853	8,24%

Θέμα 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
447.785.137	98,14%	12.390	0,003%	8.458.899	1,85%

Θέμα 8^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση 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 Σαμπατακάκη, Δημήτριο Αφεντούλη, Ανδρέα Μπούμη και Χαράλαμπο Μάκκα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ						
ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Πέτρος Σαμπατακάκης	315.638.260	69,18%	110.056.329	24,12%	30.561.837	6,70%
Δημήτριος Αφεντούλης	311.521.567	68,28%	110.056.329	24,12%	34.678.530	7,60%
Ανδρέας Μπούμης	311.521.567	68,28%	110.056.329	24,12%	34.678.530	7,60%
Χαράλαμπος Μάκκας	311.521.567	68,28%	110.056.329	24,12%	34.678.530	7,60%

Θέμα 9^ο: Τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία: **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]).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
2.475.232.079	99,86%	0	0,00%	3.347.181	0,14%

Θέμα 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

30,20% 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]).

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
452.896.855	99,26%	12.390	0,003%	3.347.181	0,73%

Θέμα 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

66,67% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

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]).

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
2.231.563.859	90,03%	243.668.220	9,83%	3.347.181	0,14%

Θέμα 12^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.