



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2016

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία με ποσοστό 65,15% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (εξαιρουμένων μετοχών που ανέλαβε και κατέχει το Τ.Χ.Σ. στο πλαίσιο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013 [άρθρο 7α παρ. 2α 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 2015.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας και της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «Εθνοντάτα Ανώνυμη Εταιρεία Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015.
3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων, και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2016, 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.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2015, 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 2017 και ενέκρινε τις συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
5. 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.
6. Εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017 τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Χαράλαμπο Μάκκα Δημήτριο Αφεντούλη, Marianne Økland και Mike Aynsley.

Τέλος, στην Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε στους Μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 26.5.2016 συνεδρίασή του εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ. Kurt Geiger και Mike Aynsley, ενώ κατά την από 29.6.2016 συνεδρίασή του και σε συνέχεια της

παραίτησης του κου Geiger από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Marianne Økland. Η εν λόγω εκλογή μελών έλαβε χώρα σε πλήρωση των κενών θέσεων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, με τη θητεία των νέων μελών να είναι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018, δηλαδή για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016