



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 30.6.2016 (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 30.06.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Μέγαρο Μελά, επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 479 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν **5.871.336.988** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι 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]).

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3864/2010, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

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 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

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]).

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 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.777.350.134	99,14%	676.666	0,01%	49.508.862	0,85%

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 -31.12.2015).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

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]).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 -31.12.2015), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.777.350.134	99,14%	676.666	0,01%	49.508.862	0,85%

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας, 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 (1.1.2015 – 31.12.2015).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

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]).

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας, 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 (1.1.2015– 31.12.2015).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.515.818.066	94,65%	189.862.986	3,26%	121.854.610	2,09%

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 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

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]).

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 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.778.947.420	99,17%	821.566	0,01%	47.766.676	0,82%

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2015, 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 2017. Έγκριση των αμοιβών 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 προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017. 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 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

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]).

Η Γενική Συνέλευση 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 Διευθυνόντων 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
4.764.448.762	81,76%	910.053.409	15,62%	153.033.491	2,63%

Θέμα 6^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 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

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]).

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
5.779.645.050	99,18%	800.602	0,01%	47.090.010	0,81%

Θέμα 7ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως ισχύει.

Το θέμα δεν συζητήθηκε.

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

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% 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]).

Επιτευχθείσα Απαρτία:

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]).

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 2017 τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Χαράλαμπο Μάκκα, Δημήτριο Αφεντούλη, Marianne Økland και Mike Aynsley.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ						
ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Πέτρος Σαμπατακάκης	5.187.853.051	89,02%	491.775.471	8,44%	147.907.140	2,54%
Χαράλαμπος Μάκκας	5.187.853.051	89,02%	491.775.471	8,44%	147.907.140	2,54%
Δημήτριος Αφεντούλης	5.187.853.051	89,02%	491.775.471	8,44%	147.907.140	2,54%
Marianne Økland	5.187.853.051	89,02%	491.775.471	8,44%	147.907.140	2,54%
Mike Aynsley	5.187.853.051	89,02%	491.775.471	8,44%	147.907.140	2,54%

Θέμα 9^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.