



Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2021

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι σήμερα, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:

- για το θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 68,36% 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)],
- για τα θέματα 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 68,36% 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)],
- για τα θέματα 4-7 και 10.1-15 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 67,88% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ. κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
- Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €3,00 σε €1,00 (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών) με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, στο πλαίσιο θέσπισης Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Επιπρόσθετα, αποφάσισε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας και παρείχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

- Παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
- Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).
- Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
- Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2021, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και καθόρισε την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών.
- Εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με: α) το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας· β) το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο· γ) τον οδηγό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας (Μάιος 2018) και τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ESMA και της EAT σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις (EBA/GL/2017/12)· δ) το υφιστάμενο συμβατικό πλαίσιο με το ΤΧΣ και ε) τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο αποτελείται από 12 συνολικά μέλη, ως ακολούθως:

Μέλη:

- ♦ κ. Παύλος Μυλωνάς
- ♦ κα Χριστίνα Θεοφιλίδη

Μη Εκτελεστικά Μέλη:

- ♦ κ. Γκίκας Χαρδούβελης, για το ρόλο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
- ♦ κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

- ♦ κα Αικατερίνη Μπερίτση
- ♦ κ. Wietze Reehoorn
- ♦ κα Elena Ana Cernat
- ♦ κ. Αβραάμ Γούναρης
- ♦ κ. Matthieu Kiss
- ♦ κα Anne Marion Bouchacourt
- ♦ κ. Claude Piret
- ♦ κ. Jayaprakasa (JP) C.S. Rangaswami

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την αξιολόγηση καταλληλότητας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

- Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής & Κουλτούρας, και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
- Επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.

- Ενέκρινε την Πολιτική και τη Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
- Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021