

**Τακτική  
Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.**

**30 Ιουλίου 2021 - Παρασκευή - ώρα 11:00 π.μ.**

Σήμερα, 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ., συνήλθε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κώστας Μιχαηλίδης, προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης, και σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του Καταστατικού, ορίζει προσωρινούς Γραμματείς της Συνέλευσης τους Μετόχους κ. Παναγιώτη Δασμάνογλου και κ. Νικόλαο Γιαννόπουλο και αναφέρει την εκπλήρωση των διατυπώσεων για τη σύγκληση της Γ.Σ. των Μετόχων.

Η παρούσα Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων συνέρχεται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (άρθρα 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1) και τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, και μετά τη σχετική από 08.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και διεξάγεται με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η σχετική Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας και αναρτήθηκε την 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 στην ιστοσελίδα της, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ.3 του Καταστατικού της Τράπεζας. Σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου 4072/2012, η Τράπεζα ανακοίνωσε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τη σχετική ανάρτηση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της και η πρόσκληση δημοσιεύθηκε και στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014. Τέλος, αναρτήθηκε εμπρόθεσμα και παρέμεινε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο Διαδίκτυο μέχρι σήμερα, το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 για πληρέστερη πληροφόρηση των μετόχων επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (μεταξύ άλλων το σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης ή σχετικό σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στην εξ' αποστάσεως Γενική Συνέλευση.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας εταιρικές και ενοποιημένες της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 24<sup>η</sup> Μαρτίου 2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο Διαδίκτυο και θα υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά την έγκρισή τους από την παρούσα Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αιόλου 86, 105 59 Αθήνα, Τηλέφωνο: 2103343411

Α.Φ.Μ. 094014201, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 237901000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 6062/06/Β/86/01)

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας και όπως αναφέρεται και στη δημοσιευθείσα Πρόσκληση, η ιδιότητα του μετόχου της Τράπεζας, προκειμένου να συμμετάσχει στην παρούσα Γενική Συνέλευση, πρέπει να υφίσταται κατά την 25<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από τη σημερινή ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....  
.....

Στη συνέχεια αναγιγνώσκεται η από 8.7.2021 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

## ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Πέμπτη, 5η Αυγούστου 2021, 11:00 π.μ.)

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών») και τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2021, καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση («ΤΓΣ» ή «Γενική Συνέλευση») την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
2. 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 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3. Παροχή εξουσιοδότησης 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.
4. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).

6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών 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.
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
11. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Έγκριση των αμοιβών 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, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
12. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
13. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.
14. Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
15. Παροχή εξουσιοδότησης 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.
16. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 5η Αυγούστου 2021, ώρα 11.00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 12 παράγραφος 4 και 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2021 και η τυχόν Επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τράπεζα παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2021 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

#### **A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2021 καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 5ης Αυγούστου 2021 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρείας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως μέτοχοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25.07.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα ηλεκτρονικά από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με το ΣΑΤ ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από το διαμεσολαβητή εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν.4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και τη Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ ή Επαναληπτική).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Τράπεζα, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## **Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home>

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών και Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

**Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή σε οποιονδήποτε άλλον διαμεσολαβητή που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.**

**Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.**

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR](mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR) ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103343460, 2103343419, 2103343422 και 2103343411 (καθημερινά μεταξύ 9:00 και 17:00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr)

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που, είτε θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε θα είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

- α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της ΤΓΣ,
  - β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της ΤΓΣ,
- ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:
- γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της ΤΓΣ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
  - δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

## **Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)**

**Ι.** Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν **οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποι τους** από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση**.

Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

α) είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr/el/home> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β, κατά το χρονικό διάστημα **μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.07.2021 ώρα 11:00 π.μ.)**.

β) είτε να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή να το καταθέσουν στα Καταστήματα της Τράπεζας, ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR](mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR), **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.07.2021 ώρα 11:00 π.μ.)**.

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies>).

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα **το αργότερο μέχρι τις 29.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ.**

**II.** Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο.** Ο διορισμός του αντιπροσώπου πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.ΙΙ.**

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση.**

**III.** Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιουλίου 2021, για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 05.08.2021 και ώρα 11:00 π.μ., το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο **θα πρέπει να ασκηθεί εκ νέου** σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr/el/home>, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα αναφερόμενα στο σημείο Β ως άνω, κατά το χρονικό διάστημα **μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 04.08.2021 ώρα 11:00 π.μ.).**

β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή καταθέτοντάς το στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλοντάς το ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR](mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR), **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 04.08.2021 ώρα 11:00 π.μ.).**

γ) είτε συμμετέχοντας βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα **το αργότερο μέχρι τις 04.08.2021 και ώρα 11:00 π.μ.**



**IV.** Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 05.08.2021, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 03.08.2021 και ώρα 11:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο Δ.ΙΙ.**

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν** από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR](mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR) ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103343460, 2103343419, 2103343422 και 2103343411 (καθημερινά μεταξύ 9:00 και 17:00).

Επίσης, οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Τράπεζα, και μπορούν για τον σκοπό αυτό να καλούν στα παραπάνω τηλέφωνα (Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

#### **Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

**I.** Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που

ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

**II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021 (ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας, μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ. και για την Επαναληπτική Συνέλευση το αργότερο μέχρι τις 03.08.2021 και ώρα 11:00 π.μ.).**

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β και Γ αναφερόμενα.

Η Τράπεζα διαθέτει έντυπα:

- α) για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και
- β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies>).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται στα fax 2103343410 και 2103343095 ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο με email στη διεύθυνση [GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR](mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα και για το σκοπό αυτό μπορεί να καλεί στα τηλέφωνα: 2103343460, 2103343419, 2103343422 και 2103343411 (Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

**Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2021, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17 Ιουλίου 2021, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, το αργότερο μέχρι τις 24 Ιουλίου 2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 23 Ιουλίου 2021, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 24 Ιουλίου 2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 24 Ιουλίου 2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περίπτωσης (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα ηλεκτρονικά από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με το ΣΑΤ ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

## **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των εντύπων συμμετοχής-διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.nbg.gr](http://www.nbg.gr). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο).

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κώστας Π. Μιχαηλίδης

.....  
.....  
**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της, η Εθνική Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 7 έως 15 μέλη· ο ακριβής αριθμός των μελών ΔΣ καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία καθορίζει επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Όπως ορίζει το άρθρο 18, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για θητεία που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της εν λόγω θητείας, και μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό, υπό τους όρους που θέτει το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τριετής θητεία όλων των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων,

- ❖ εκτιμώντας ιδιαιτέρως τα ακόλουθα: α) το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας (και ιδίως το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, την Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για το ΔΣ, την Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πολιτική Διαφορετικότητας)· β) το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα τις διατάξεις των νόμων 4706/2020, 4548/2018, 4261/2014 και 3864/2010, καθώς και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 142/11.6.2018 της Τράπεζας της Ελλάδος· 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 ειδικότερα το Πλαίσιο Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ, τις (αναθεωρημένες) κατευθυντήριες γραμμές του ΤΧΣ σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και διορισμού στις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες, τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΤΧΣ και την Πολιτική Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου του ΤΧΣ· ε) τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης· και
- ❖ εκτιμώντας επίσης πλήθος πρόσθετων παραγόντων, καθώς οι προτεινόμενοι υποψήφιοι υπηρετούν ήδη στο ΔΣ της Τράπεζας, όπως μεταξύ άλλων i) τη συμβολή των μελών στο ΔΣ και την ικανότητά τους να συνεχίσουν να συνεισφέρουν παραγωγικά, ii) τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του ΔΣ και των επιτροπών του, iii) την ανεξάρτητη βούληση των μελών με βάση κυρίως την ανατροφοδότηση από τις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΔΣ και των επιτροπών του, και iv) τα αποτελέσματα εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων, ανάλογα με την περίπτωση·

το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από 12 μέλη, εκ των οποίων 8 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2024, ως ακολούθως:

1. κ. Γκίκας Χαρδούβελης, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το ρόλο του Προέδρου ΔΣ
2. κ. Παύλος Μυλωνάς
3. κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη

4. κα. Αικατερίνη Μπερίτση, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. κα. Elena Ana Cernat, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. κ. Αβραάμ Γούναρης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. κ. Matthieu Kiss, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
8. κα. Anne Marion Bouchacourt, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
9. κ. Claude Piret, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 10.κ. Jayaraka (JP) C.S. Rangaswami, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
11. κ. Wietze Reehoorn, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
12. κ. Περικλής Δρούγκας - εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το ν.3864/2010, όπως ισχύει

Όλα τα προτεινόμενα μέλη υπηρετούν ήδη στο ΔΣ της Τράπεζας. Όλα τα προτεινόμενα μέλη:

- ✓ πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται από το κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο αναφορικά με τα κριτήρια υποψηφιότητας μέλους του ΔΣ, κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο Ν. 3864/2010 (Νόμος ΤΧΣ) και ασυμβατότητα των μελών ΔΣ,
- ✓ πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας (ικανότητας και ήθους) που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, και συγκεκριμένα:
  - γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία (θεωρητική και πρακτική),
  - φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα,
  - ανεξαρτησία βούλησης/ έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων - Τα προτεινόμενα μέλη έχουν αποδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους την ανεξαρτησία βούλησης ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν, να αμφισβητούν, να επιβλέπουν και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης,
  - επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για διάθεση χρόνου,
- ✓ επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα για την εκλογή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- ✓ ειδικότερα, τα μέλη που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο ελληνικό νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 (σε ισχύ από 17.7.2021), τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162, όπως ισχύουν, και
- ✓ συμπληρώνουν τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ.

Επιπλέον, η προτεινόμενη σύνθεση για το ΔΣ:

- α) είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις για τα ανεξάρτητα μέλη και τη διαφορετικότητα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι:
  - ✓ ο αριθμός προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών είναι σημαντικά υψηλότερος από τον απαιτούμενο, εξασφαλίζοντας το επιθυμητό επίπεδο ανεξαρτησίας στο ΔΣ και τις Επιτροπές του, και

- ✓ το επιθυμητό επίπεδο διαφορετικότητας των φύλων διατηρείται πάνω από τα ελάχιστα κανονιστικά πρότυπα (δηλαδή 33%, το οποίο είναι άνω του νομικά απαιτούμενου 25% των συνολικών μελών του ΔΣ, στρογγυλοποιημένο στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020),
- β) θεωρείται συλλογικά κατάλληλη, καθώς κρίνεται ότι διαθέτει επαρκείς γνώσεις, εμπειρία στον κλάδο, ανεξαρτησία, ικανότητα και ποικιλία προοπτικών ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασκεί αποτελεσματική εποπτεία και να λαμβάνει αντικειμενικές αποφάσεις προς όφελος των καλύτερων μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Τράπεζας, των μετόχων της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας ιδιαίτερω υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, το γεωγραφικό αποτύπωμα και την ανάγκη εξασφάλισης ισχυρής παρουσίας τραπεζικής εμπειρίας.

Τα ατομικά προφίλ των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του ΔΣ, τα οποία περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση της πρότασης υποψηφιότητας κάθε μέλους του ΔΣ, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους του ΔΣ και εξακρίβωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καθώς και βεβαίωση της εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας (για τους υποψηφίους που προτείνονται να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) είναι διαθέσιμα για τους μετόχους στον ιστότοπο της Τράπεζας στη διεύθυνση:

<https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies>

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου η εκλογή μελών ΔΣ πιστωτικών ιδρυμάτων υπόκειται στην έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει απόφαση σχετικά με το Δέκατο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

**Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι μετά από την ανωτέρω έγκριση της Συνέλευσης η ψηφοφορία θα γίνει από κοινού για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ανάπτυξη των εισηγήσεων και επί των λοιπών θεμάτων, δια της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου που βρίσκεται διαθέσιμο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, το οποίο ρητά αναφέρει τον αριθμό ψήφων που εκπροσωπούν οι μέτοχοι.**

Επιπρόσθετα, σημειώνεται προς τη Συνέλευση ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να καταψηφίσουν ή να απέχουν από την ψηφοφορία και παράλληλα να καταγραφεί ορισμένη θέση τους στο Πρακτικό της Συνέλευσης, θα πρέπει να απευθυνθούν εντός της ημέρας στη Γραμματεία της Συνέλευσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων που είναι δημοσιευμένα στην Πρόσκληση της Συνέλευσης.

Ερωτάται η Γενική Συνέλευση εάν εγκρίνει τον τρόπο ψηφοφορίας.

**Οι κ. Μέτοχοι εγκρίνουν τον τρόπο ψηφοφορίας σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.**

**Προχωράμε στο επόμενο θέμα.**

.....  
.....

**ΘΕΜΑ 13<sup>ο</sup>:** Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2020 είχε αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από πέντε (5) μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, εκ των οποίων τέσσερα (4) ήταν ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και ένα (1) ο Εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας, σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και το Πλαίσιο Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ (Relationship Framework Agreement – RFA), με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα αναφορικά με αφορά το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα παραμείνει Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων πέντε (5) θα είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ένα (1) θα είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας, σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και το Πλαίσιο Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και, σε κάθε περίπτωση θα λήγει αυτόματα αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΕ. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

δ) Τα μέλη της επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας /προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ε) Μετά τον ορισμό των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει απόφαση σχετικά με το Δέκατο Τρίτο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

**Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι μετά από την ανωτέρω έγκριση της Συνέλευσης η ψηφοφορία θα γίνει από κοινού για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ανάπτυξη των εισηγήσεων και επί των λοιπών θεμάτων, δια της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού**



ψηφοδελτίου που βρίσκεται διαθέσιμο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, το οποίο ρητά αναφέρει τον αριθμό ψήφων που εκπροσωπούν οι μέτοχοι.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται προς τη Συνέλευση ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να καταψηφίσουν ή να απέχουν από την ψηφοφορία και παράλληλα να καταγραφεί ορισμένη θέση τους στο Πρακτικό της Συνέλευσης, θα πρέπει να απευθυνθούν εντός της ημέρας στη Γραμματεία της Συνέλευσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων που είναι δημοσιευμένα στην Πρόσκληση της Συνέλευσης.

Ερωτάται η Γενική Συνέλευση εάν εγκρίνει τον τρόπο ψηφοφορίας.

**Οι κ. Μέτοχοι εγκρίνουν τον τρόπο ψηφοφορίας σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.**

**Προχωράμε στο επόμενο θέμα.**

.....  
.....

#### **ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ:**

Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων από τα ψηφοδέλτια ανακοινώνεται ότι:

.....  
.....

#### **Θέμα 10<sup>ο</sup>:**

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ						
ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Γκίκας Χαρδούβελης	608.526.792	99,47%	2.692.667	0,44%	554.747	0,08%
Παύλος Μυλωνάς	611.176.732	99,90%	528.252	0,09%	69.222	0,01%
Χριστίνα Θεοφιλίδη	611.258.240	99,92%	446.744	0,07%	69.222	0,01%
Αικατερίνη Μπερίτση	611.630.919	99,98%	74.065	0,01%	69.222	0,01%
Elena Ana Cernat	611.625.523	99,98%	79.311	0,01%	69.372	0,01%
Αβραάμ Γούναρης	611.630.235	99,98%	74.749	0,01%	69.222	0,01%
Matthieu Kiss	611.276.760	99,92%	429.074	0,07%	68.372	0,01%
Anne Marion Bouchacourt	611.620.730	99,97%	84.254	0,01%	69.222	0,01%
Claude Piret	611.625.679	99,98%	79.305	0,01%	69.222	0,01%
Jayaprakasa (JP) C.S. Rangaswami	608.132.645	99,40%	3.573.130	0,58%	68.431	0,01%
Wietze Reehoorn	611.078.097	99,89%	626.887	0,10%	69.222	0,01%
Περικλής Δρούγκας	590.953.755	96,60%	20.752.079	3,39%	68.372	0,01%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αιόλου 86, 105 59 Αθήνα, Τηλέφωνο: 2103343411

Α.Φ.Μ. 094014201, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 237901000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 6062/06/Β/86/01)

.....  
.....  
**Θέμα 13<sup>ο</sup>:**

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
609.895.876	99,69%	1.811.321	0,30%	67.009	0,01%

.....  
.....

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Κώστας Μιχαηλίδης λύει τη συνεδρίαση στις 14:15 μ.μ.

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**  
**Απόσπασμα εκ του τηρουμένου στο αρχείο μας πρωτοτύπου του Πρακτικού της**  
**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/7/2021**

**Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021**

**Οι Γραμματείς**

**Παναγιώτης Δασμάνογλου**

**Νικόλαος Γιαννόπουλος**