



Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2022

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι σήμερα, 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:

- για τα θέματα 1-2, 4-5 και 8-14 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 75,65% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών,
- για το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 75,65% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- 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 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).
- 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 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), 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 2022, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και καθόρισε την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών.
- Ενέκρινε (i) τη διάσπαση της Τράπεζας δι' απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73, 83-87 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του

N. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, και (ii) το από 31.05.2022 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, και παρείχε εξουσιοδοτήσεις.

- Ενέκρινε συμφητισμό α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και παρείχε εξουσιοδοτήσεις.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

- Ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13), εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, και όρισε το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως ακολούθως:
 - ο Εκλογή του κου Αθανάσιου Ζαρκαλή ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

- Επαναπροσδιόρισε τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
- Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

- Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022